

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

JUNHO / 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

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



Oficio N°	<i>l</i> 2019.	Guadalupe	(PI),	de	de 2019.	
Ilm° Sra. Prefeita Municip	al de Guadalupe	– PI				
Assunto: Encam	ninhamento do Ba	alancete Con	itábil, comp	etência JUNHO de	2019.	
Senhora	Prefeita,					
encaminhar o Guadalupe (PI), de pagamento,	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, referente ao mês de JUNHO de 2019.					
Certa do consideração.	dever cumprid	o, renovo v	votos da r	mais alta estima	e distinta	
	Presidente da Ca	ARLIS SANT âmara Munic CPF :013.181	cipal de Gua			
			Recebido	o, a 2ª via e os doc	umentos:	
			Em	<u> </u>		
			Respo	onsável pelo receb	imento	

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

CPF:



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Parecer N° / 2019. Controladoria Interna Câmara Municipal de Guadalupe – Pl

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

Assunto: Analise acerca da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Guadalupe - PI, sobre o Balancete Contábil referente ao mês de JUNHO 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 JUNHO 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 pública, tendo sido verificado os preceitos da lei 4.320/64. Como também as normas de controle externo e interno que tratam a matéria.

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

Guadalupe (PI),	de	de 2019.
Zar	ndra de Jesus Silva	
Co	ntroladora Interna	
CF	F:882.212.703-00	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento A				Documento	Valor R\$	earlier consideration of the contract of the c
27/05/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior	ngurin austri prakspatysi min i a		101,48 C
04/06/2019	0000	-	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019		6,06 D	95,42 C
12/06/2019	3679			553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.095,42 C
18/06/2019	3679	99015	a god no a la l	553.679.000.008.923	38,050,00 C	88.145,42 C
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	om og og skiller og
19/06/2019	3679	99015	19/06 3679 3416-9 SURAMA S 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	3.144,12 D	m i wa nadiositiania.
19/06/2019	3679	99015	19/06 3679 5640-5 ANTONIO C 470 Transfer?ncia enviada	ARLOS 553.679.000.006.263	5.033,91 D	, en seu seus alte Made
19/06/2019	3679	. a	19/06 3679 6263-4 HELVIA DE 470 Transfer?ncia enviada	ALME	The second state of the second state of	en de la companya de La companya de la co
The second of th	هور مایوس یا ۱۰۰۰ محمدات است		19/06 3679 FRANCISCO 00000			ayayan karan da sa
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE	553.679.000.007.975 JESU	1.657,49 D	companie deservir de la companie de
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 3679 7978-2 JOSE AVEL	553.679.000.007.978 INO D	785,27 D	
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 3679 MARTINEZ 000000	553.679.000.008.504	2.625,60 D	de entre period kijak i i i i indige na romate i perpendana ter i indigit.
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	مراطعها منفضياتي چاند د الاهام الاهام
19/06/2019	3679	99015	19/06 3679 LUCIANA O 000000 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
19/06/2019	3679	99015	19/06 3679 9403-X ODAIR PER 470 Transfer?ncia enviada	EIRA 553.679,000,009.592	1.165,98 D	e encre in grap "
19/06/2019	3679		19/06 3679 9592-3 GLAUCIA M 470 Transfer?ncia enviada		The second secon	
and the control of th	And the same of the	salmondatur inca d	19/06 3679 10903-7 ADAO DA	SILVA	The same of the same	a mandrift strang value constraints
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	the and the state of the state	22.180,12 D	ا مشیکه د د استان د
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE	and the party of the control of the party of	4.982,58 D	waterway to be yet made to the waterly co
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCE	61.903	3.078,50 D	a a a a
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	6.708,31 D	i ulga yang magadantan antaja, kitayaa
19/06/2019	0000	13105	237 5799 01318176395 THARL 393 TED Transf, Eletr, Disponiv	61.905	1.134,27 D	none address conservation
19/06/2019	0000	· .	237 5799 05095424339 ENEZIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	DO FERRAZ D. 61.906	199.60 D	9,
provides of main's contradiction on the special particular provides as a september of the state of the second section of the section of the second section of the sect			104 4167 69554595115 IRIA RO	DDRIGUES DO	** Siden 'C' = *	ener er :
The second of th		Na di e	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2823 87622408387 CECILI	MA GOMES SOA	948,10 D	ser Disposition of the Section of th
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.908	145,00 D	nde groe in de la serie deservición de la company de l La company de la company d
19/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	61.909	140,61 D	tender ∎eppine (1)
19/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	61.910	1.008,38 D	to a subdeshipt was
19/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/06/2019		7 10,18 D	er en

•		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.188 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701,200.423.189 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.190 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701,200.423.191 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.192 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43,968 998,00 D 15,212,03 C DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
25/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.008.923 20.000,00 C 35.212,03 C 25/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
26/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 500,001 903,30 C AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096.000.011.989 1.150,00 D 26/06 0096 11989-X REX COM E REPR
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.603.004.776.598 150,00 D 26/06 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 2.000,00 D 26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,285.000.048.223 4.500,00 D 26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 500,00 D 26/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000,004.317 3,954,30 D 26/06 3679 P M GUADA 00000000000000
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,004,317 237,15 D 26/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005,640 250,00 D 26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 299,49 D 26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
26/06/2019	4. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 178,47 D 26/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 250,00 D
26/06/2019		26/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
26/06/2019	3679 3679	26/06 3679 12818-X HOMERO FRANCIS
26/06/2019	and the same	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.579 1.200,00 D 26/06 3679 DANIEL M 000000000000000
numerius statisticulus and " table territorius or programmingui com original	The same and the s	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.031.027.002 5.714,87 D
26/06/2019 26/06/2019	- NAN-ANDERSON AND THE R. MANAGE.	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601 888,22 D 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.602 903,30 D
26/06/2019	10 0 3000 page 10 1 mm.	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.602 903,30 D 237 5799 009334140000170 J DE SOUSA P 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.573 10,18 D
26/06/2019	age - Park mit Spiller graph in Scharler - Angelengen	Cobrança referente 26/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.574 10,18 D 11.918,18 C
28/06/2019		Cobrança referente 26/06/2019 14175 983 TED Devolvida 600.001 2.340,31 C
28/06/2019		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.899 152,90 D
28/06/2019		
28/06/2019	3679	28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS 99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,006,963 480,65 D
28/06/2019		28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 776,38 D
28/06/2019	3679	28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 356,93 D
All real and transferred statements of the same and the state and the same and the	deliberations in section 4 cm. 1	28/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU 99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,011,931 350,00 D

28/06 3679 GUADALUPE 0000000000000000

		20/00 00/0 00/10/120/ 2 00		
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispon 004 0068 007237373000120	iv 62.8 0 1	2.340,31 D
		004 0068 007237373000120	BANCO DO NORD	
28/06/2019		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.806.771	10,18 D 9.192,16 C
at new ten dark had determined his man an early share have a 1 day of every a referred in 10/100 cm and 100. All	And the second of the second s	Cobrança referente 28/06/20	119	د پر پر در پر در
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		9.192.16 C
a de la basa de desperá (en culto academina hacem de la dedica de la deficie de la deficial de l	ana wata la la Mare Mesas tean 100 Mila Langua.	లు ఉండాని జాగ్రియానికి కోటుమునులో ఉందిగా. ఈ మేయాలకాలు అంటేంద్యాన్ను పాతానా ఉండా, గాల, కేట్లు ఇక్ సౌకటు -	te a set i l'attraction de la company de La company de la company d	t alles alles, centralle benevitate et benetic strenit, les et l'uneaffelle contribé
		The state of the s	William Control of the Control of th	
		t come made after their made chair after after after that, their that, their		
	BSERVAÇÕES:	t also was also also see and also also also the later to the later to the dec		

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3679-X

Conta

3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência

JUNHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



GULA DE REPASSE PARA O PODER **LEGISLATIVO** JUNHO / 2.019



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 50.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura de Guadalupe – PI repassa à Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia de R\$ 50.0000,00 (Cinquenta mil reais), referente ao mês de JUNHO de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 12 de JUNHO de 2019.

AUTORIZO O REPASSE
PREFEITO MUNICIPAL
Recebi a quantia acima especificada

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br PC Cesar Cals, s/n°, Centro

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

	vimento Ag. origem	
27/05/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior 101,48 C
04/06/2019	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado 811,550,700,139,664 6,06 D 95,42 C Cobrança referente 03/06/2019
12/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.008.923 50.000,00 C 50.095,42 C
12/00/2010	3073	12/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
18/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000,008,923 38.050,00 C 88.145,42 C
	ta men tilligi bak	18/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 3.002,70 D
grange , s is and a distribution conservation	a nucleonomical	19/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 3.144,12 D
¥.		19/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.263 5.033,91 D
ny to province i leand learning on three a learning	m to the majorate of the same	19/06 3679 6263-4 HELVIA DE ALME
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia envíada 553,679,000,007,222 1.134,27 D
	· ros, was Tillia	19/06 3679 FRANCISCO 00000000000000
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 1.657,49 D
M. HANDONE PHINANCIA TO A REPORT	the exercise contrasposes and and the contraspose contrasposes	19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
19/06/2019	3679 .	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.978 785,27 D
,0.03,20.0	00.0	19/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008.504 2.625,60 D
AND THE WORK BE WE SEE IN	a the same of the same that th	19/06 3679 MARTINEZ 00000000000000
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008.793 3.464,65 D
A TOTAL SERVICE SERVIC	wa -	19/06 3679 LUCIANA O 000000000000000
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.403 4.456,54 D
Committee of the contraction of	an resource of the second seco	19/06 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada
	·	19/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.010.903 4.878,31 D
and the second		19/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos 61.901 22.180,12 D
in the second of	ing of 186600 or window by the a spartfel	GPS - CODIGO DE BARRAS
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.902 4.982,58 D
and the contract of the contract of the contract of	un direction demonstration and	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.903 3.078,50 D
	A security and a supplemental security and a securi	237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.904 6.708,31 D
The state of the s	ويورين بيوريست ديوريو	237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.905 1.134,27 D
	A CONTRACTOR CONTRACTOR	237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.906 199,60 D
	* A * **	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.907 - 948,10 D
and the second of the second		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA
19/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone 61.908 145,00 D
The second of the second secon	To produce the state of the same of the sa	TELEMAR RJ (OI FIXO)
19/06/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 61.909 140,61 D
and the second s	oka a	AGESPISA ARRECADACAO
19/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 61.910 1.008,38 D
ang mana ang katalan ang k	gj⊏ggi theman direct day general	CEPISA
19/06/2019		13113 310 Tar DOG/TED Eletr?nico 821.701.200.423.187 10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 38.050,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura de Guadalupe – PI repassa à Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia de R\$ 38.050,00 (Trinta e oito mil e cinquenta reais), referente ao mês de JUNHO de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 18 de JUNHO de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br

PC Cesar Cals, s/nº, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	
27/05/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior 101,48 C
04/06/2019	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado 811.550.700.139.664 6,06 D 95,42 C Cobrança referente 03/06/2019
12/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.008.923 50.000,00 C 50.095,42 C 12/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
18/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.008.923 38.050,00 C 88.145,42 C 18/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 3.002,70 D 19/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679,000.005.640 3.144,12 D 19/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679.000.006,263 5.033,91 D 19/06 3679 6263-4 HELVIA DE ALME
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.222 1.134,27 D
19/06/2019	3679	19/06 3679 FRANCISCO 000000000000000000000000000000000000
19/06/2019	3679	19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.978 785,27 D
19/06/2019	3679	19/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008.504 2.625,60 D
19/06/2019	3679	19/06 3679 MARTINEZ 000000000000000 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008.793 3.464,65 D
19/06/2019	3679	19/06 3679 LUCIANA O 0000000000000000000000000000000000
19/06/2019	3679	19/06 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
and the second of the second	e so o tililite e s este or jej <u>o</u> gamen	19/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.010.903 4.878,31 D 19/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos 61.901 22.180,12 D GPS - CODIGO DE BARRAS
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.902 4.982,58 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.903 3.078,50 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.904 6.708,31 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
19/06/2019	0000	.13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.905 1.134,27 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.906 199,60 D 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.907 948,10 D
19/06/2019	0000	104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA 13105 363 Pagto conta telefone 61.908 145,00 D
19/06/2019	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 361 Pgto conta ?gua 61.909 140,61 D
19/06/2019	0000	AGESPISA ARRECADACAO 13105 362 Pagamento conta luz 61.910 1.008,38 D CEPISA
19/08/2019	0000	13113 310 Tar DOO/TED Eletr?nico 821.701.200.423.187 10,18 D



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 20.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – PI** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)**, referente ao mês de JUNHO de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 25 de JUNHO de 2019.

AUTORIZO O REPASSE
 PREFEITO MUNICIPAL
Recebi a quantia acima especificada
 Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br PC Cesar Cals, s/n°, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.188 10,18 D
19/06/2019	0000	Cobrança referente 19/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.189 10,18 D
19/06/2019	0000	Cobrança referente 19/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.190 10,18 D
19/06/2019	0000	Cobrança referente 19/06/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.191 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.192 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 998,00 D 15.212,03 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
25/06/2019 •	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.008.923 20.000,00 C 35.212,03 25/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
26/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 500.001 903,30 C AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096.000.011.989 1.150,00 D 26/06 0096 11989-X REX COM E REPR
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.603.004.776.598 150,00 D 26/06 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 2.000,00 D 26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 4.500,00 D 26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 500,00 D 26/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
26/06/2019 26/06/2019	3679 3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 3.954,30 D 26/06 3679 P M GUADA 00000000000000 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 237,15 D
26/06/2019	3679	26/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 250,00 D
26/06/2019	3679	26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 299,49 D
26/06/2019	3679	26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS 99015 470 Transfer?ncia envíada 553.679.000.007.975 178,47 D
26/06/2019	3679	26/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 250,00 D
26/06/2019	3679	26/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.012.818 2.000,99 D
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.579 1.200,00 D
, 26/06/2019	u acustinis dien au er	26/06 3679 DANIEL M 00000000000000000000000000000000000
26/06/2019		26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601 888,22 D 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.602 903,30 D 237 5799 009334140000170 J DE SOUSA P 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.573 10,18 D
26/06/2019	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.573 10,18 D Cobrança referente 26/06/2019
26/06/2019	· ·	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.574 10,18 D 11.918,18 Cobrança referente 26/06/2019
28/06/2019	0000	141/5 983 TED Devolvida 600.001 2.340,31 C
28/06/2019	2670	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004,899 152,90 D 28/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 598,98 D 28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 480,65 D 28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 776,38 D 28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
- 28/06/2019	*** # ** **** **	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,007,975 356,93 D

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMILIA

JUNHO / 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

35

DATA 19/06/2019

IDENTIFI	CACÃO	DO	CREDOR
T D D I I I T T T T	C_{1}	-	CIGDOIL

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

013.110.583-38 CNPJ/CPF:

11 CÓDIGO:

ENDEREÇO: BAIRRO:

GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

CEP:

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 990005 EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-158,55	158,55	31,71	-190,26

HISTÓRICO

TOTAL

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

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

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	10 a0bi	EMPERIO N	-	j
N DE LIQUIDAÇÃO.	1	FICHA: QO	105 r	DATA: 19/06/201	9 DEOL	IISICÃO:

CITTOTELEMENTO ATO

FICHA: 9005 VENCIMENTO: 19/06/2019 DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ: 013.110.583-38 Fornededor: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA VALOR BRUTO TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 31,71 MES DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 31,71 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 99 EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 05 SALARIO - FAMILIA VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 31,71 31,71 31,71 0,00 VALOR A SER PAGO R\$ 31,71 trinta e um reais e setenta e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

THARLIS

VEREADOR - PRESIDENTE

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em:

19/06/2019

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

> Youceall. Alweida 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 00251

Empenho N° 35 Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110.583-38

Endereco:

GUADALUPE

Cod: 11

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71

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

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jouria U. Alucida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

99 990005

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENT	0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	Valor Bruto	31,71
	Valor Líquido	31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

Conta:

31,71

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

JUNHO / 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

36

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR CNPJ/CPF: 876.224.083-87 CECILMA GOMES SOARES GADELHA NOME: ANTONIO DE CASTELO FRANCO ENDEREÇO: 21 CÓDIGO: CEP. CIDADE: TERESINA PIBAIRRO: ESTADO: TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA EXTRA ORCAMENTARIO DISPENSA EX - Extra orçamento 9006 CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO EXTRA ORCAMENTARIA 990006 PENSAO - ALIMENTICIA 95% SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL -4.740,504.740,50 948,10 -5.688,60 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSAO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENT5E AO MES DE JUNHO DE 2019. 948,10 VALOR POR EXTENSO R\$ novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos * * * * * * * FONTE DE RECURSO: 001 Recursos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral O Valor da Despesa Acima Especificada foi AUTORIZO O EMPENHO EM: Empenhada em crédito próprio em: 19/06/2019 19/06/2019

Glorica M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

GFAL DE CONTROL OF THE CONTROL OF TH

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001=10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	νο	36	SUBEMPENHO Nº	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9006	DATA: 19/06	/2019	REQUIS	IÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTOOUTROS		V	ENCIMENTO: 19/06/2019
	ornededor: 21 CECILMA GOMES SOARES GADELHA CPF/CNPJ:876.224.083-87 NDEREÇO: ANTONIO DE CASTELO FRANCO TERESINA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU: VALOR QUE SE EN DESTA CÂMARA N	SERVIÇO APENHA AUNICIP.	PARA O PA AL, REFER	AGAMENTO ENT5E AO	O DE PENSAO-A MES DE JUNHO	LIMEN DE 201	TICIA, 9.	VALOR BRUTO 948,10 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC EX CÓDIGO DE AI				nários	VALOR	A PAGA	R 948,1
CÓDIGO			cı	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		
99 99 00 06		ÇAMENTARIA ALIMENTICIA	1 95%				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A	DATA	VALOR DESTA LIQUI	DAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
94	8,10		948,10		948,	10	0,0
VALOR A SER PAGO R	3	telestant, , ,	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.() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em:

19/06/2019

() 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 00254

Empenho N° 36

Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CNPJ: 876.224.083-87

Endereco:

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 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Chaucia M. Musicha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 61907
 RR\$ 948,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990006 EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

948,10

Valor Líquido

948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Tomma do Tagame

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

61907 Agê

Agência:

Valor Liquido:

948,10

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/06/2019

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência Conta	Valor (R\$)
Vínculo: 02 - ELETIVO			
7-1 - MARCELO MARDEN PINTO MOTA	MARCELO MARDEN PINTO MOTA FILHO	2823-1 112-2	R\$ 948,10
Qtde Vinculo: 1			R\$ 948,10
Total: 1			R\$ 948.10



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANÇO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO 04/07/2019 -- 09.14.23 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 3679X03679 0001

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061907 AUTENTICACAO SISBB:

F.D62.26D.CE4.1A7.9FC

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

37

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

ENDEREÇO:

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

695.545.951-15 CNPJ/CPF:

20

QUADRA 02

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: SAMAMBAIA

ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.197,60	1.197,60	199,60	-1.397,20

HISTÓRICO

TOTAL

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

199,60

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloria M. 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

EMPENHO Nº DATA: 19/06/2019 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9003

DOCUMENTOOUTROS VENCIMENTO: 19/06/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA

SUBEMPENHO Nº

CRF/CNRJ: 695.545.951-15 Fornededor: 20 IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

37

ENDEREÇO: QUADRA 02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSAO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENT5E AO MES DE JUNHO DE 2019.

VALOR BRUTO

199,60 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

199,60

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: F.X.

100 Geral 000 Geral

CÓDIGO 99 EXTRA ORÇAMENTARIA

PENSAO - ALIMENTICIA 20%

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

VALOR A SER PAGO R\$

99

00 03

199,60

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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:

19/06/2019

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

VEREADOR - PRESIDENTE

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

Youciall. Sewida

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 00255

Empenho N° 37

Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CNPJ: 695.545.951-15

Endereço:

OUADRA 02

Cod: 20

Cidade..:

SAMAMBAIA

A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

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

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 61906
 RR\$ 199,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990003 EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO

DE PENSAO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENT5E AO MES DE JUNHO DE 2019. CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

199,60

Valor Líquido

199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

370 D - -----

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

61906

Agência:

Valor Liquido:

199,60

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

19/06/2019

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência Conta	Valor (R\$)
Vínculo: 04 - EFETIVO			
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
Qtde Vinculo: 2			R\$ 19 9 ,60
Total: 2			R\$ 199,60



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.42

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 REMÉTENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$

199,60

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061906

AUTENTICACAO SISBB:

9.947.DAF.681.1D4.C44

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

SEGURADOS

JUNHO / 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

38

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

00.394.460/0058-87

ENDERECO:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CEP:

CÓDIGO: 28

BAIRRO:

CIDADE: BRASILEIRA

ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-26.844,11	26.844,11	7.169,92	-34.014,03

HISTÓRICO

TOTAL

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

7.169,92

VALOR POR EXTENSO R\$

sete mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centav os * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia M. Bleusida

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

	EMPENH	оио	38	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA	: 9001	DATA: 19/06/2	2019	REQU	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO@UTROS VEN			VENCIMENTO: 19/06/2019
Fornededor: 28 MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ:00.3 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILEIRA							00.394.460/0058-87
DESCRIÇÃO DO MATERIALEIOU VALOR QUE SE EN - SEGURADOS, DE REFERENTE AO M	RESPOI ÊS DE M	NSABILID IAIO DE 2	ADE DESTA	CÂMARA MUNIC	IPAL,		7.169,92 DESCONTOS 0,00
EX CÓDIGO DE AI		: 100 0		,	/ALOR	A PAC	GAR 7.169,92
CÓDIGO			CI	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA		
99 99 00 01	}	RÇAMENTARI CAMARA MUN					
VALOR DO EMPENHO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LIQUIDADO AT	É A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
7.16	59,92		7.169,92		7.169,9	92	0,00
VALOR A SER PAGO R			7.169,92				

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: 19/06/2019

() 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 00256

Empenho N°38 Liquidação19/06/2019

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\$ 7.169,92

(sete mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 19/06/2019

CEP:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 61901
 RR\$ 7.169,92

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990001 EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

7.169,92

Valor Líquido

7.169,92

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

A Banco:

N° Documento:

61901 Agência:

Valor Liquido:

7.169,92

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)

PÁG: 001/001

08:19:27

DATA: 19/06/2019

HORA:

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019 →

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR D	a retenção	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUAD	ALUPE	23	3.518.236/0001-10		0000	2 402	582
7.169,92	15.041,91	0,00	31,71	0,00	0,00	22.180,12	0,00

į.

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

DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE COMP: 05/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	GUADALUPE COD GPS: 24	102 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	2,0 FAI	SCRIÇÃO: P: 0,50 SCRIÇÃO:	23.518.236/0001-10 RAT AJUSTADO:1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENT	AÇÃO CBO
	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		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	
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21				03515
2.595,60	0,00	0,00	233,60				0,00	
DOMINGOS MARTINS NETO		170.26439.81-0	01/04/2019	20			0.00	01231 0,00
5.000,00	0,00	0,00	550,00				0,00	
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FII		268.07191.11-0	01/02/2019	20			0,00	02523
1.232,90	0,00	0,00 123.86038.65-5	98,63 01/03/2019	20			0,00	01423
FRANCISCO JOSE DE MELO	0,00	0,00	120,00	20			0,00	
1.500,00 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	0,00	160.82393.52-0	01/01/2019	20			0,00	04102
2.239,90	0,00	0,00	201,59	20			0,00	
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	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 MEDI		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	
JOSE AVELINO DE SOUSA		123,18074,57-9	14/12/2004	21				05173
1.297,40	0,00	0,00	103,79				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	
MARCELO MARDEN PINTO MOTA		190.27072.29-1	01/01/2017	19				01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00				0,00	
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUA		128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		0.00	01111
5.600,00	0,00	0,00	537,14				0,00	
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2017	19			0.00	01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00	4 7			0,00	0,00 05173
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO		200.91170.68-5	100 70	13			ח חר	
998,00	0,00	0,00	109,78				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: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL COMP: 05/2019 COD REC:11 TOMADOR/OBRA:		402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.51 2.0 FAP: 0.50 RAT A INSCRIÇÃO:	8.236/0001-10 JUSTADO: 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	17/05/2005	21			01231
1.650.00	0.00	0.00	132.00			0.00	0.00

0,00

7.169,92

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

DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0003/0005

N° AROUIVO: HbvV0oPUZVU0000-3

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

EMPRESA: CAM COMP: 05/201 TOMADOR/OBRA		GUADALUPE COD GPS: 2402 FPAS:	N° DE CONTROLE: Gr0hJ 582 OUTRAS ENT:	txcK010000-7 SIMPLES:1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236 FAP: 0.50 RAT AJUST. INSCRIÇÃO:	6/0001-10
LOGRADOURO: CIDADE: GUAD	CESAR CALS SN	UF: PI	BAI CEP: 64840-000	RRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8411600 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	remuneração 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
13	2	5.998,00	0,00	5.998,00		0,00
19 20	9 4	50.400,00 9.972,80	0,00 0,00	50.400,00 9.972,80		0,00
21	3	5.543,00	0,00	5.543,00		0,00
TOTAIS:	18	71.913,80	0,00	71.913,80		0,00

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

DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: TOMADOR/OBRA:		Gr0hJtxcK010000-7 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	UF; PI CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CNAE: 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À	previdência		
	FGTS - 8%		
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	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: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	N° FPAS: 582	DE CONTE	ROLE: Gr0hJtxcK010000-7 ENT: SIMPLES: 1	7 RAT: 2.0	n° ARQUIVO: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 INSCRIÇÃO:	23.518.23	
LOGRADOURO: CESAR CALS SN			BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONI	ERANTE:	8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CE	P: 64840-0	000 TELEFONE: 0086	3085 3504	CNAE:		8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2	22.180.12	CONTRIB SEGURADOS - D	EVIDA:			7.169.92
SALÁRIO FAMÍLIA:		31.71	RECEITA EVENTO DESP/P	ATROCÍNIO:			0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FI	LANTROPIA:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONA			13° SALÁRIO MATERNIDA	DE:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANO	3 :	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:				0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANO			COM PRODUÇÃO PF:				0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANO	3:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMI	TIDAS PARA O T	OMADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL: PE	RÍODO FINAL:			OLICITADO:			0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VA	LOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR E	XCEDENTE AO LI	MITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 V	ALOR ABATIDO PELO) SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENS	SAR/RESTITUIR:		0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCO. 15 ANOS: 0.00	20 ANOS:		0.00	25 ANOS:			0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:			0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS						7.4 to 6.11 (1.11	
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3	0 I4:	0 3	J: 0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2	0 03:	0 1	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	Ō
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6	0 R :	0 8	52: 0 S3:	0 U1 :	0 U2:	0 U3:	0
V3: 0 W: 0 X: 0 Y		0 2	32: 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: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 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 GUADALUPE COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	2402 FPAS: 582 OUTF	N° CONTROLE: RAS ENT: 0000 CEP: 64840-000	Gr0hJtxcK010000-7 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0086-30853504	INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 1,00
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO Empregados/Avulsos Contribuintes Individuais EMPRESA	6.510,14 659,78	0,00 0,00	•	0,00 0,00	6.510,14 659,78
Empregados/Avulsos	13.183,16	0,00	•	0,00	13.183,16
Contribuintes In d ividuais RAT	1.199,60 6 59 ,15	0,00 0,00	•	0,00 0,00	1.199, 6 0 659,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	•	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperati va s Adicional Cooperativas	0,00 0,00	0,00 0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00	0,00 0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00 0,00	0,00 0,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00 31,71	0,00 0,00	·	0,00 0,00	0,00 31,71
(-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00 22.180,12	0,00 0,00	•	0,00 0,00	0,00 22.180,12
OUTRAS ENTIDADES RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00 0,00		0,00 	0,00

^(*) 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: 19/06/2019

HORA: 08:19:27

PÁG: 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

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

COMP: 05/2019

N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3

N° DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7

CONTATO: JOSE AGAMANON TELEFONE: (0086)30853504

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL
LOGRADOURO BAIRRO CEP CNAE
CIDADE UF TELEFONE CNAE PREPONDERANTE

CESAR CALS SN CENTRO 64840-000

GUADALUPE PI (86) 30853504

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 05/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	-
CESAR CALS SN	5 TPINMITTIGE 02 510 026 /0002 100
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
GUADALUPE PI	
(0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+) 22.180,12
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	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 22.180,12
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
858400002216 801202702404 223518236007 01102019059	5
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 05/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
CESAR CALS SN	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
CENTRO 64840-000	J - IDBRITTICADOR 23.310.230,0001-10
GUADALUPE PI (0086) 30853504	
	6 - VALOR DO INSS(+) 22.180,12
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	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 22.180,12
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
858400002216 801202702404 223518236007 01102019059	5



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110,

Seu arquivo HbyV0oPUZVU00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2019 às 16:38:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040404040B6577B387CBCB460...

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110

Inscrição Transmissor: 23.518.236/0001-10

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10

Competência: 05/2019

NRA: HbyV0oPUZVU00003

Base de Processamento: PI - Guadalupe

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOSE AGAMANON Telefone: 008630853504

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.29 SEGUNDA VIA 3679X03679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000221-6 85840000221-6 80120270240-4 22351823600-7 01102019059-5

Data do pagamento 19/06/2019 Valor Total 22.180,12

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 3.030.69A.F7C.D37.051



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>EMPRÉSTIMO</u>

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

JUNHO / 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

39

DATA 26/06/2019

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
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento	9004

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

ORÇAMENTARIA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.547,45	28.547,45	5.714,87	-34.262,32

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.714,87

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE gloucia M. Demeida

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

1 EMPENHO N° 39 SUBEMPENHO N° 1 DATA: 26/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 9004 **REQUISIÇÃO:** LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**OUTROS **VENCIMENTO: 26/06/2019** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO VALOR BRUTO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 5.714,87 AO EMS DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 Recursos Ordinários FONTE DE RECURSO: 0.0 VALOR A PAGAR 5.714,87 EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 99 EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 04 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 5.714,87 5.714,87 5.714,87 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.714,87

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

26/06/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS

VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glovcia M. Alewida

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 00257

Empenho N°39

Liquidação 26/06/2019

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 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 27002
 RR\$ 5.714,87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990004 EXTRA ORÇAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

5.714,87

Valor Líquido

5.714,87

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

NSFERÊNCIA Banco:

N° Documento:

27002

Valor Liquido:

5.714,87

Agência:

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23,518,236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

18/06/2019 10:57:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referên cia	Qtde.	Valor
Evento: 0	02 - EMPRESTIMO BB S/A			
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	14/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	23/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	13/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	23/40	40,00	2.044,27
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	4/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	10/48	48,00	291,36
Total Evento	o: 6		236,00	5.714,87
Total Geral:	6	Tot	tal: 236,00	5.714,87

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55 367903679 - SEGUNDA VIA 0002

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

****** POCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.59C.69C.E43.78C.BFF

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

JUNHO / 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

40

DATA 26/06/2019

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 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
-16.639,31	16.639,31	3.954,30	-20.593,61
	HISTÓRICO		TOTAL

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

3.954,30

VALOR POR EXTENSO R\$

três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centav

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 000

Geral Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia 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

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 26/06/2019 FICHA: 9002 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PUTROS **VENCIMENTO: 26/06/2019** CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Fornededor: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALOR BRUTO I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 3.954,30 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3.954,30 EΧ CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA 00 02 IRRF - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.954,30	3.954,30	3.954,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.954,30

três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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 Entreques.

Guadalupe (PI), em: 26/06/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Youciall. Shueida GLAUCÍA 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 00258

Empenho N° 40

Liquidação:26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 3

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.954,30

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

PAGUE-SE EM 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 4317
 RR\$ 3.954,30

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990002 EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

3.954,30

Valor Líquido

3.954,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

SFERÊNCIA Banco:

N° Documento:

4317

Agência:

Valor Liquido:

3.954,30

Conta:

Mês/Ano 05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

04/06/2019 11:07:30

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

			•						***
		:	F						
						**			
									·. -
PREFEIT DIVISÃO	DO PIAUÍ TURA MUNICIPAL DE GU DE ARRECADAÇÃO MU ENTO DE ARRECADAÇÃ	JNICIPAL	06.58	64.083/0	0001-47	02-	RESERVADO		-
03-NÚME	ERO DO CPF/CNPJ 23.518.23	6/001-10		EFEIT zar Cals, n ^o 1		0			
04-NOME	E/RAZÃO SOCIAL	CÂMARA MUN	ICIPAL CEPASA				IÚMERO DO D	OCUMENTO DE ORIG	GEM
ENDEREÇO COMPLETO RUA -E S/N BAIRRO CRUZETA				07-EXERCÍCIO 08-PE		ODO DE REFERÊNCIA MAIO 2019			
GUADALI	UPE-PI					09-F	09-PARGELA 10-DATA DE VE ÚNICA 26/06		
11-ESPE	CIFICAÇÃO DA RECEIT	A IMPOSTO DE RENL	DA RETIDO NA FOI	NTE - IRRF		12-0	ÓDIGO 111204,10	13-VALOR R\$	3954,30
18-INFOR	RMAÇÕES PREVISTAS I	EM INSTRUÇÕES					TAXA	14-VALOR R\$	
	19-CÓDIGO	DEMONSTRATIV	/O DA RECEITA 21-CÓDIGO	22-VALOR			JUROS	15-VALOR R\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	111204.10	3954,30	-	_			CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00 ,00
		AU	TENTIONÇÃO	GO	<u>I</u>		TOTAL	17-VALOR R\$	3954,30
	EM, 26 / 06 / 20/9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2" \	VIA - PROCESS VIA - CONTROL VIA - CONTRIBU	E		

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:42 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/U6/2017

*** POCCUMENTO 553.679.000.004.317
3.954,30

3.954,30

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV

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

NR.AUTENTICACAO 1.905.51F.527.A7D.C21



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

41

DATA 26/06/2019

IDENTIFI	CACÃO	DO	CREDOR
T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		\mathcal{L}	CIVIDOIN

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	$D \cap$	CDEDIMO
フェエハゼベゼハ	טע	CVEDITO

•	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	-20.593,61	20.593,61	237,15	-20.830,76
		HISTÓRICO		TOTAL

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

237,15

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. 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°

41

DATA: 26/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9002 REQUISIÇÃO: VENCIMENTO: 26/06/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PUTROS CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Fornededor: ENDEREÇO: 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 MAIO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 237,15 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 237,15 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: EX 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 02 IRRF - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
237,15	237,15	237,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

237,15

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: 26/06/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

Wharlin Jordan Janes

() 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 00259

Empenho N° 41 Liquidação:26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço:

PC CESAR CALS

34840-000 Cod

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 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990002 EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

237,15

Valor Líquido

237,15

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Dados Bancários do Credor:

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

4317

Agência:

Valor Liquido:

237,15

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 05/2019

Página 1 de 1

Movimentação de Autônomo

24/05/2019

Código Nome	PIS	CPF	Ca/Oc	CTPS	Unidade	Dt. Serviço	VI. Serviço	Rem. s/ 13º	Base Prev.	VI. Ctrb.	VI.Empr	VI.Outr.	VI. IRRF
000003 JADEMILSON RODRIGUES DE	12662352045	98836706568	13/05	/	000001	17/05/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	550,00	1.000,00	0,00	237,15
000006 PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	20091170685	01858167388	13/00	/	000001	23/05/2019	998,00	998,00	998,00	109,78	199,60	0,00	0,00
Quantidade Itens: 2				5.998,00	0,00	5.998,00	659,78	1.199,60	0,00	237,15			

		·		6.30	
		••	•		
	,	٥.	r		
	· ·				٠
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	06.554.08370	001-47	02-RESERVADO		
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	GUADAL			·	
03-NÜMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/001-10	Pça. Cézar Cals, nº 13				
04-NOME/RAZÃO SOCIAL , <i>CÂMARA MUNICIPAL</i> I	CEP 64840-000 - Gua	dalupe - Pl	06-NÚMERO DO DO	DCUMENTO DE ORIG	EM
ENDEREÇO COMPLETO RUA -E S/N BAIRR	O CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE R MAIO 20	
GUADALUPE-PI			09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENO 26/06/20	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETI	DO NA FONTE - IRRF		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$	237,15
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			TAXA	14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA R 19-CÓDIGO 20-VALOR 21-CÓD			JUROS	15-VALOR R\$	
111204.10 237,15	-		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00
AUTENT	AGU		TOTAL	17-VALOR R\$	237,15
EM, o	26 / 06 / 2019 DISPORA AMUNICIPAL DE FINANÇA	īš	1ª VIA - PROCESS 2ª VIA - CONTROL 3ª VIA - CONTRIBU	E	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.</u>		

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:42 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.317

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 A.467.B87.771.A00.714

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS ORCAMENTÁRIAS JUNHO / 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

619006

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO	DO	CREDOR	
			_

NOME:

ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS

GUADALUPE

CNPJ/CPF:

CEP-

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

18

ENDEREÇO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Ação Legislativa

Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01

Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
575.403,82	324.596,18	56.730,00	518.673,82
	HISTÓRICO		TOTAL

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

56.730,00

VALOR POR EXTENSO R\$

cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

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

1 EMPENHO N° 619006 SUBEMPENHO N° 1 DATA: 19/06/2019 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 4 VENCIMENTO: 19/06/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME 18 ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS CPF/CNPJ: Fornededor: ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA 56.730,00 MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 18.498,90 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 38,231,10 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01. PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 56.730,00 56.730,00 56.730,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

56.730,00

cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

19/06/2019 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

Glaucia M. Aleweida

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 00249

Empenho Nº 619006 Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS

CNPJ:

CEP:

Cod: 18

Endereco: Cidade ..: GUADALUPE **GUADALUPE**

A IMPORTANCIA DE R\$ 56.730,00

(cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais) * * * * * *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

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

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 38.231,10 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 5.228,51 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 4.767,21 9004CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 5.214,77 9006PENSAO - ALIMENTICIA 95% 948,10 9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE 2.340,31

Valor Líquido

Valor Bruto

38.231,10

56.730,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Conta:

Valor Liquido:

38,231,10



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/06/2019 08:47:47

		11111		Data	Pagamento: 20/0	6/2019 - Fol ha I	Mensa	d
Jnidade: 00	0001 - CAM	ARA MUNICIPAL DE C	UADALUPE					
/inculo: 02	- ELETIVO							
Matrícula i-1	Nome do Tr ADAO DA S	abalhador ILVA MOURA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
004 SUB	SIDIO		30,00D 6.100,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 27.50	642,33 579,36
B a se I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6,100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6,100,00	Descontos 1.221,69		Líquido 4.878,31
Matrícula 5-1	Nome do Tr HELVIA ALI	abalhador MEIDA DOS SANTOS		Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
O04 SUB	SIDIO		30.00D 6.100,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	-	1.00 27.50	427,70 638,39
Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 1.066,09		L(quido 5.033,91
Vatrícula I-1	Nome do Tr JESSE JAM	abalhador ES LIMA MIRANDA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
9 004 SUB	SIDIO	COV VANACTORNISO, ESTA CODOCCIANA LA FORMA INSPANSA MANAGONI INSPA	30.00D 6.100,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 27.50	642,33 475,09
Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 1.117,42		Líquido 4.982,58
Matrícula 3-1	Nome do Tr LUCIANA O	abalhador LIVEIRA MARTINS	A	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			ah Tiri a Kisang jamah a kan kari Kabip da Tini
004 SUB	SIDIO		30.00D 6.100,00	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		14/32 11.00 27.50	1,517,93 642,33 475,09
Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 2.635,35		Líquido 3.464,65
Matrícula 7-1	Nome do Tr MARCELO	abalhador MARDEN PINTO MOTA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR	3.1 v - 1 - 3 te		
P 004 SUE	SIDIO		30.00D 6.100,00	D 009 D 018 D 919 D 920	PENSAO ALIMENTICIA EMPRESTIMO BANCO PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		95.00 01/19 11.00 22.50	948,10 1.137,86 642,33 293,2
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 5.151,90	Proventos 6.100,00	Descontos 3.021,50		Líquido 3,078,50
Matrícula 3-1	Nome do Ti MARTINEZ	abalhador GEONY DA SILVA DUART	E	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
2 004 SUE	SSIDIO		30.00D 6.100,00	D 002 D 018 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A EMPRESTIMO BANCO PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	DO NORDESTE	23/41 01/18 1.00 27.50	1.178,6 1.202,4 537,1 556,1
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 3.474,40	announced announced and an order of the same	Líquid 2.625,6



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/06/2019 08:47:47

Vínculo igua	l a 02							
				Data	Pagamento: 20/0	6/2019 - Folha	Mensa	11
Unidade: 00	00001 - CA	AMARA MUNICIPAL D	E GUADALUPE					
Vínculo: 02	- ELETIV	0						
Matrícula 9-1		Trabalhador EREIRA HOLANDA		Ádmissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SU	BSIDIO		30.00D 6.100,00	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		13/31 11.00 27.50	473,91 642,33 527,22
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 1.643,46	al Industry was a	Líquido 4.456,54
Matrícula 10-1		Trabalhador SANTANA DE SOUSA M	ARTINS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR	***************************************		
P 004 SUI	SSIDIO		30,00D 6,100,00	D 919	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		23/40 1.00 27.50	2,044,27 409,69 643,34
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 3.097,30	anenia anterio nonverso	Líquido 3,002,70
Matrícula 1-1		Trabalhador SANTOS SOUSA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR PI	RESIDENTE		
P 003 ADI P 004 SUI		RESIDENCIA CAMARA	1.00 1.830,00 30.00D 6.100,00		PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 27.50	642,33 579,36
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 7.930,00	Descontos 1.221,69		Líquido 6.708,31
Total Vincu	ilo: 9					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 54.900,00	Base IRRF 53.951,90	Proventos 56.730,00	Descontos 18.498,90		Líquido 38.231,10
Total Unida	ide: 9					J	·····	
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 54.900,00	Base IRRF 53,951,90	Proventos 56.730,00	Descontos 18.498,90		L(quido 38.231,10
Total Geral								
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 54.900,00	Base IRRF 53.951,90	Proventos 56.730,00	Descontos 18.498,90		Líquido 38.231,10

CAMARA M CESAR CALS, SN CNPJ: 23.518.236

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Fojha Mensal Página 1 de 1

Resumo Contábil

18/07/2019 11:50:24

Vinculo igual a 02

Vinculo: 02 - ELETIV	Vinc	ulo:	02 -	EL	ETI	VC)
----------------------	------	------	------	----	-----	----	---

Total a Empenhar	68.259,00		
Total de Vencimentos	56.730,00		
Salário Família	0.00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	00.00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00		
Sal: Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	56,730,00		
Total de Descontos	18.498,90		
Total Líquido	38.231,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto ————	– Deduções –			– Líquido ––––
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 ELETIVO	11.529,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00
Total	11.529,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00

Funcionários		
Situação	Quanti	dade
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de traba	dores processados	9

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	1.830,00	
004 SUBSIDIO	9	270,00	54.900,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação	64 P64 P186 69 98 98 98 94 95 96 96 98 98 98 98 98	3864944660380380344464446444	************************	m###\$¢0#\$5.≠+smb0410#94##64.04*###################################
Sem classificação		0,00	1.830,00	
Salário Base		270,00	54.900,00	
Total		270,00	56.730,00	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
4	144,00	5.214,77	
1	95,00	948,10	**************************************
·2	0,00.	2.340,31	945-5440*********************************
9	69,00	5.228,51	
9	242,50	4.767,21	
	, #5#645#\$60#4\$6#665#665##6		**************************************
	550,50	18.498,90	
	550,50	18.498,90	
	Qtde. 4 1 2 9	4 144,00 1 95,00 2 0,00 9 69,00 9 242,50	4 144,00 5.214,77 1 95,00 948,10 2 0,00 2.340,31 9 69,00 5.228,51 9 242,50 4.767,21 550,50 18.498,90

Contribuição Previ	idenciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
02 - ELETIVO			5.228,51
Total			5.228,51
Base de I.R.R.F.	53.951,90	Base de Previdência Total	54.900,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

02 - ELETIVO

54.900,00

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:26 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

NR. DOCUMENTO

19/06/2019

553.679.000.010.903

VALOR TOTAL

4.878,31

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7 NR, DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

1.90F.FEC.F4C.B26.088

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:26 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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.263
VALOR TOTAL 5.033,91
****** TRANSFERIDO PARA;

***** TRANSFERIDO PARA;
CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
CONTA - 6.263-4 AGENCIA: 3679-X CONTA:

NR, DOCUMENTO 553.679.000.003.030 ______

F.9BD.D89.93C.05B.6E9 NR.AUTENTICACAO



Consultas - Emissão de comprovantes

4.982.58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.29

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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20 VALOR: R\$

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: 7.1CD.B19.DFA.D70.D28

19/06/2019 367903679

- BANCO DO BRASIL - 09:55:27

SEGUNDA VIA

- COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

19/06/2019

553.679.000.008.793

3.464,65

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS AGENCIA: 3679-X

CONTA: 8.793-9

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO

7.2A0.EAB.BD5.02D.73A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.29

SEGUNDA VIA 3679X03679

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\$

3.078,50

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061903 AUTENTICACAO SISBB:

C.4D2.516.BDB.DA2.133

19/06/2019 367903679

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

09:55:27 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_______ DATA DA TRANSFERENCIA

19/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.008.504

VALOR TOTAL

2.625,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

8.504-9

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.2C9.E73.5B9.117.F4F

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:27 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

19/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.009.403

VALOR TOTAL

4.456,54

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA

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

NR.AUTENTICACAO

1.20E.433.C98.BA6.7FD 19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:27 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

E--

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416

VALOR TOTAL 3.002,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CON CONTA: 3.416-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.4E7.A28.B60.73A.32B

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.29 3679X03679 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: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 6.708,31

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061904

AUTENTICACAO SISBB: 3.92A.AC5.548.5A8.B01



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619011

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ/CPF: 6

643.387.205-06

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

cópigo 16

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinario

4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 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
514.725 , 12	385.274,88	2.787,41	511.937,71

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

2.787,41

VALOR POR EXTENSO R\$

dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um cen

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

Generall. Densida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

619011

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

(
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	IA: 4	DATA: 19/0	6/2019	REQUIS	ÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLIC	ÁVEL			DOCUMENTOFOLHA DE	PAGAME	VI	ENCIMENTO: 19/06/2019
Fornededor: 16 ANTONIO CARLOS TORRES CPF/CNPJ: 643.3 ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE				3.387.205-06			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OUS VALOR QUE SE EM VANTAGENS FIXA MUNICIPAL, REFEI	S AO SEC	CRETAI	RIO, LOTADO	JUNTO DESTA	ENTOS E CÂMAR	: A	VALOR BRUTO 2.787,41 DESCONTOS 541,76
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AP			Recursos Ord: Geral Geral	inários	VALOR	A PAGA	R 2.245,65
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHADA		
01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal							
VALOR DO EMPENILIO		LIOLIDADO		VALOR DESTALIO	1001010		CALDO A LIOUDAD

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.787,41	2.787,41	2.787,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.787,41

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: 19/06/2019

() 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.

> Jouria M. Meneida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

Empenho N° 619011 Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ: 643.387.205-06

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 16

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.787,41

(dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) * *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Staucia M. Sueicla GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 5640
 RR\$ 2.245,65

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto

2.787,41

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 362,38 179,38

Valor Líquido

2.245,65

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

5640

Valor Liquido:

2.245.65

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 06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

Vínculo igual a 04				<u>.</u> .			
			Data	Pagamento: 20/06/201	9 - Folha	Mensa	<u>il</u>
Unidade: 000001 - CA	MARA MUNICIPAL D	E GUADALUPE					
Vínculo: 04 - EFETIV	0						
	Trabalhador CARLOS TORRES		Admissão 20/05/2004	Cargo 0007 - SECRETARIO	**		See 132.0
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 016 HORAS EXTRA P 908 1/3 FERIAS P 909 ABONO PECUN P 910 1/3 FERIAS ABO	NIARIO	1.00 29 0.00H 40 20 D 59 10 D 89	96,00 D 919 99,40 D 920 00,00 98,98 98,47 99,49	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 15.00	362,38 179,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.294,38	Base IRRF 4.492,34	Proventos 4.492,34	Descontos 541,76		Líquido 3.950,58
	Trabalhador ELINO DE SOUSA		Admissão 14/12/2004	Cargo 0008 - VIGILANTE	and the state of t	7 1	
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 007 ADICIONAL NO		1.00	98,00 D 002 99,80 D 010 99,60 D 011 D 919	EMPRESTIMO BB S/A PENSÃO ALIMENTICIA 10% PENSÃO ALIMENTICIA 10% PREVIDENCIA - INSS		4/36 1,00 1,00 8,00	208,74 99,80 99,80 103,79
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.297,40	Base IRRF 1,297,40	Proventos 1.297,40	Descontos 512,13		Líquido 785,27
	Trabalhador DE JESUS SILVA		Admissão 17/05/2005	Cargo 0009 - CONTROLADOR			2 8 3
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 016 HORAS EXTRA P 908 1/3 FERIAS P 909 ABONO PECUN P 910 1/3 FERIAS ABO	NIARIO	1,00 1; 0,00H 2; 20 D 3; 10 D 5;	32,90 D 002 23,29 D 919 50,00 D 920 56,93 35,40 78,47	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		10/48 9.00 7.50	291,36 176,68 2,07
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.963,12	Base IRRF 2.676,99	Proventos 2.676,99	Descontos 470,11	20012027жжүй лөө й түүний	Líquido 2.206,88
Total Vínculo: 3 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Mean to the province of the control	l (ania)
0,00	0,00	6.554,90	8,466,73	8.466,73	1,524,00	. 	Líquido 6,942,7;
Total Unidade: 3							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8,466,73	Descontos 1,524,00		Líquide 6.942,7
Total Geral: 3							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8.466,73	Descontos 1.524,00		Liquid: 6.942,7

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal Página 1 de 2

Resumo Contábil

18/07/2019 13:22:43

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	9.843,25		
Total de Vencimentos	7.816,73		
Salário Família	2.00		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.96		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	6.50		
Sal. Maternidade	0.50		
Beneficios Assistenciais	6.06		
Total Bruto	8.466,73		
Total de Descontos	1.524,00		
Total Líquido	6.942,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,0
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,0

Patronal	-Bruto	Deduções —			Líquido ——
	Patronal		Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Funcionários	and the Comment of th	**************************************	amen way of the recent the set Ultimate and Alfred the site of the	-	hetigel og 411 MAN konstrukter og seken yn skod skieng sie up
Situação					Quantidade
01 - Normal					3
Total					3
Quantidade de trabalhadores processados	+	**************************************		**************************************	3
Proventos		andria de maria de la Crista septima de Santos de S			
Evento Descrição	Otde	Refer	Valor C	assificação cont	áhil

Prove	ntos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005	QUINQUENIO	3	0,00	522,49	and white the series of the se
	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	with the same and
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	LET CONTRACTOR OF THE STATE OF
Res	sumo de Proventos por Classificação	see see a see see see see see	. 11 143 (741.1		27 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Ser	n classificação	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	62,00	3.589,83	
Sal	ário Base		90,00	4.226,90	
Hor	a Extra		0,00	650,00	
Tot	al-	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	152,00	8.466,73	

Desco	ontos				
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	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	and the second of the second of the second
Res	sumo de Descontos por Classificação				
Sen	n classificação		142,50	1.524,00	
Tota	al		142,50	1.524,00	

Ī	Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
1	Vínculo	Valor
, in	04 - EFETIVO	642,85
1	Total	642,85

Total Ballion	Base	de	I.R.R.F. F.G.T.S.
-	Base	de	F.G.T.S.



Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal Página 2 de 2

Resumo Contábil

18/07/2019 13:22:43

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90



Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2019

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

09:36:57 0001

367903679 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

19/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.005.640

VALOR TOTAL

3.144,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES AGENCIA: 3679-X CONTA:

CONTA:

5.640-5

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030 -----

NR.AUTENTICACAO

E.F4D.473.AB1.0C9.3FA



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619012

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ/CPF 643.387.205-06

ENDERECO:

GUADALUPE

CEP:

código: 16

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinario

4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

OUTRO NÃO APLICÁVEL

......

.....

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01031

Legislativa Ação Legislativa

01031 0001

3.1.90.11.44

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

Manutenção da Câmara Municipal

FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
511.937,71	388.062,29	898 , 47	511.039,24

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABONO FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

898,47

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Gloriall. Densida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

GAL SE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

619012

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

	·				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA: 4	DATA: 19/06/2	DATA: 19/06/2019 REQUISIÇÃO:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLIC	CÁVEL		DOCUMENTOFOLHA DE PAGA	ME	VENCIMENTO: 19/06/2019
Fornededor: 16 ANTONIO CARLOS TORRES CPF/CNPJ: 643.3 GUADALUPE GUADALUPE					J:643.387.205-06 DE
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABONO FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.					VALOR BRUTO 898,47 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AF		00 Recursos Or 100 Geral 000 Geral	dinários v	ALOR A P	AGAR 898,47
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA	
01					

1	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	898,47	898,47	898,47	0,00
1	<u> </u>			

VALOR A SER PAGO R\$

898,47

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: 19/06/2019

() 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 00262

Empenho N° 619012 Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

~ ·	re	A	$\overline{}$	~			٠
U.	rc	u	V	1	٠	•	•

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ: 643.387.205-06

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 16

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 898,47

(oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

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

Valor R\$ Banco Nº Documento Conta RR\$ 898,47 001 3030-9 5640

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 **PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

2001 3.1.90,11.00

Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

898,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABONO FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Líquido

Valor Bruto

898,47

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA N° Documento:

5640

Banco: Agência:

Valor Liquido:

898,47

Conta:



Vínculo igual a 04

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GÙADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Página 1 de 1

26/06/2019 09:28:27

Folha de Pagamento

	Data Pagamento: 20/06/2019 - Folha Mensal						
Unidade: 000001 - CA	MARA MUNICIPAL	DE GUADALUPE					
Vínculo: 04 - EFETIVO)						
	Frabalhador CARLOS TORRES	and the second s	Admissão 20/05/2004	Cargo 0007 - SECRETARIO			
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 016 HORAS EXTRA P 908 1/3 FERIAS P 909 ABONO PECUN P 910 1/3 FERIAS ABO	IIARIO	0.00H 400 20 D 598 10 D 898	5,00 D 919 9,40 D 920 0,00 8,98 8,47 9,49	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 15.00	362,38 179,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.294,38	Base IRRF 4.492,34	Proventos 4.492,34	Descontos 541,76	inut, u nite une comen ciono	Líquido 3,950,58
	(rabalhador SLINO DE SOUSA		Admissão 14/12/2004				
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 007 ADICIONAL NO		1.00 99	3,00 D 002 3,80 D 010 3,60 D 011 D 919	PENSÃO ALIMENTICIA 10%		4/36 1.00 1.00 8.00	208,74 99,80 99,80 103,79
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.297,40	Base IRRF 1.297,40		Descontos 512,13		Líquido 785,27
	Trabalhador DE JESUS SILVA		Admissão 17/05/2005	Cargo 0009 - CONTROLADOR			
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 016 HORAS EXTRA P 908 1/3 FERIAS P 909 ABONO PECUN P 910 1/3 FERIAS ABO	IIARIO	0,00H 250 20 D 350 10 D 530	3,29 D 919			10/48 9,00 7,50	291,36 176,68 2,07
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1,963,12	Base IRRF 2,676,99	Proventos 2,676,99	Descontos 470,11	iki Yaki katika mendi nisa bendani	Líquido 2.206,88
Total Vínculo: 3 Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6,554,90	Base IRRF 8,466,73	Proventos 8,466,73	Descontos 1,524,00		Líquido 6.942,73
Total Unidade: 3 Base FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8,466,73	Proventos 8,466,73	Descontos 1,524,00		Líquido 6.942,73
Total Geral: 3 Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8,466,73	Descontos 1,524,00		Líquido 6.942,73

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

Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal Página 1 de 2

Resumo Contábil

18/07/2019 13:22:43

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	9.843,25		
Total de Vencimentos	7.816,73		
Salário Família	- 13.03 - 13.03		
Outras Deduções	0.00		
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.66		
Sal. Maternidade	(if		
Beneficios Assistenciais	8,40		
Total Bruto	8.466,73		
Total de Descontos	1.524,00		
Total Líquido	6.942,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,0
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,0

Patronal	- Bruto	- Deduções	Líquido		
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Funcionários	Charles and the second			PHINITAL Miller de reference remains en <u>productives de la presen</u> cia.	TC 4477 (Car 1 144, 4 to 4
Situação					Quantidade

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

Prove	entos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005	QUINQUENIO	3	0,00	522,49	i del abbride le pre e pre e bie e servicere dustri i di-
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	. The second of the second
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	2 - 20 P - TOTAL - 200 TOTAL - 1000FT240 DRIPH &
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Res	sumo de Proventos por Classificação	19A V . A 1 - 12P 'G I , P		and the second	700 A 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ser	m classificação	MANAGE CAPTURE CONTRACTOR OF C	62,00	3.589,83	
Sal	ário Base		90,00	4.226,90	
Hor	ra Extra		0,00	650,00	
Tot	iai:	**************************************	152,00	8.466,73	

Desco	ontos				
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		
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	
Res	sumo de Descontos por Classificação				
Ser	n classificação		142,50	1.524,00	
Tot	al		142,50	1.524,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	642,85
Total	642,85

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0.00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

18/07/2019 13:22:43

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90

26/06/2019

- BANCO DO BRASIL - 11:17:54 SEGUNDA VIA 0002

367903679 COMPROVANTE DE TRÂNSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

______________ 26/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.005.640

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES AGENCIA: 3679-X

CONTA:

5.640-5

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

D.1B4.CCB.45F.B89.676

28/06/2019 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:19:48 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

28/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.005.640

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

5.640-5

NR, DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

C.ElD.440.CFD.A82.A47



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619013

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

JOSE AVELINO DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CEP:

305.810.103-10

ENDEREÇO:

GUADALUPE

código: 19

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO 01 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01

Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	510.140,77	389.859,23	1.297,40	508.843,37
		HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

1.297,40

VALOR POR EXTENSO R\$

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Goveiall. Deveida

CÂMARA MUNICIPAL, GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO) N°	619013	SUBEMP	ЕИНО И°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	IA: 4	DAT	A: 19/06/20	19 RI	EQUISIÇ	ÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLI	CÁVEL			DOCUMENT	rofolha de pagame		VEN	CIMENTO: 19/06/2019
Fornededor: 19 JOSE AVELINO DE SOUSA CPF/CNPJ: 305.810.103-10 GUADALUPE GUADALUPE								810.103-10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.						VALOR BRUTO 1.297,40 DESCONTOS 512,13		
FONTE DE RE OR CÓDIGO DE A			Recursos Geral Geral	Ordinários	VA	LOR A	PAGAR	785,27
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPE	NHADA		
01 01 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.000	VENCIMEN	UNICIPAI	L DE GUADALU ALARIOS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALC	OR DESTA LIQUIDAÇÃ	io	SA	ALDO A LIQUIDAR

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.297,40

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: 19/06/2019

() 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 00264

Empenho N° 619013 Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

JOSE AVELINO DE SOUSA

CNPJ: 305.810.103-10

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 19

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.297,40

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

PAGUE-SE EM 19/06/2019 PAGO EM 19/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7978	RR\$ 785,27

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa

0001

Ação Legislativa
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

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

Valor Bruto

103,79 199,60 208,74

1.297,40

Valor Líquido

785,27

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

7978

Agência:

Valor Liquido:

785.27

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano 06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

			Data	Pagamento: 20/06/20	19 - Folha	Mensa	al
Unidade: 000001 - CA	MARA MUNICIPAL D	E GUADALUPE					
Vínculo: 04 - EFETIVO)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · ·	
	rabalhador CARLOS TORRES		Admissão 20/05/2004	Cargo 0007 - SECRETARIO			
9 001 SALARIO BASE 9 005 QUINQUENIO 9 016 HORAS EXTRA 9 908 1/3 FERIAS 9 909 ABONO PECUN 9 910 1/3 FERIAS ABO		30,00D 1,996,00 1,00 299,40 0,00H 400,00 20 D 598,98 10 D 888,47 1/3 299,49	D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11,00 15.00	362,38 179,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.294,38	Base IRRF 4.492,34	Proventos 4.492,34	Descontos 541,76	A18442 - 1-44-41-22	Lfquido 3.950,58
	rabalhador LINO DE SOUSA	en agant agant agant an agant ag In agant	Admissão 14/12/2004	Cargo 0008 - VIGILANTE			
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 007 ADICIONAL NOT	FURNO	30.00D 998,00 1.00 99,80 0.00H 199,60	D 010	EMPRESTIMO BB S/A PENSÃO ALIMENTICIA 10% PENSÃO ALIMENTICIA 10% PREVIDENCIA - INSS		4/36 1.00 1.00 8.00	208,74 99,80 99,80 103,79
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.297,40	Base IRRF 1.297,40	Proventos 1.297,40	Descontos 512,13		Líquido 785,27
	rabalhador DE JESUS SILV A		Admissão 17/05/2005	Cargo 0009 - CONTROLADOR		7	
9 001 SALARIO BASE 9 005 QUINQUENIO 9 016 HORAS EXTRA 9 908 1/3 FERIAS 9 909 ABONO PECUN 9 910 1/3 FERIAS ABO		30.00D 1.232,90 1.00 123,29 0.00H 250,00 20 D 356,93 10 D 535,40 1/3 178,47	D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		10/48 9.00 7.50	291,36 176,68 2,07
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1,963,12	Base IRRF 2,676,99	Proventos 2.676,99	Descontos 470,11		Líquido 2,206,88
Fotal Vínculo: 3 Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,90	Base Prev. 6,554,90	Base IRRF 8,466,73	Proventos 8,466,73	Descontos 1,524,00		Líquid 6,942,7
Fotal Unidade: 3					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8,466,73	Descontos 1,524,00		Líquid 6.942,7
Total Geral: 3 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquid

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

Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

18/07/2019 13:22:43

__Líquido

Página 1 de 2

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Patronal

Salário Base

Hora Extra

Total

Vinculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	9.843,25		
Total de Vencimentos	7.816,73		
Salário Família	2.33		
Outras Deduções	C.03		
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,68		
Sal: Maternidade	\$ 4 5		
Beneficios Assistenciais	£		
Total Bruto	8.466,73		
Total de Descontos	1.524,00		
Total Líquido	6.942,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Deduções-

-Bruto-

}					
170	Patronal		Salá		Patronal
Vinculo	Bruto	Família	Maternida	de Deduções	Líquido
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,	00,00	1.376,52
Total	1.376,52	0,00	0,	00,00	1.376,52
Funcionários				<u></u>	
Situação					Quantidade
01 - Normal	MMCN - Comprehension (Comprehension	And the state of the second control of the s			3
Total					3
Quantidade de trabalhadores processado	\$			***************************************	3
Proventos			100 M		
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contá	bil
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base	300 - 1000 h. 200 h. 100 m. 100 m
005 QUINQUENIO	3	0,00	522,49	. 400 -400 to to to be a t	a na bum à finet oi i no
007 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	5 % 0 9 40 U.S & #6 #4 1.000	
016 HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra	50°6** 23 3m 51** 5 **
908 1/3 FERIAS	2	40,00	955,91		pi Piron PopulatingPag
909 ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87		
910 1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	THE STATE OF THE S	
Resumo de Proventos por Classifica	ação		S ME 5 M 40M 1/3 4	TO BE WELL BY DE MERCH TO THE STATES	# 0 - 13 va 4 d, " 2 yg 4
Sem classificação		62,00	3.589,83		

Desc	ontos				
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	TO SE SE SE SEASON . O SE SE SE SE SE SE SEASON MARKET A
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99.80	*** ** ** *** *** *** * ***
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Re	sumo de Descontos por Classificação	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			The Mark Confedence of the Con
Se	m classificação		142,50	1.524,00	
To	tal		142,50	1.524,00	

90,00

0,00

152,00

4.226,90

8.466,73

650,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	642,85
Total	642,85

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0.00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

18/07/2019 13:22:43

Página 2 de 2

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

3.554.90

19/06/2019 367903679 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

09:36:57

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

______ DATA DA TRANSFERENCIA

19/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.007.978

VALOR TOTAL

785,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA CONTA:

7.978-2

AGENCIA: 3679-X NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

_____ 4.4B6.D7E.4DE.E27.257



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619014

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ/CPF:

882.212.703-00

ENDERECO:

GUADALUPE

44 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PΙ ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICA	ÁVEL 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

3.1.90.11.44

Manutenção da Câmara Municipal FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
508.307,97	391.692,03	535,40	507.772,57

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABONO FERIAS AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE TUNHO DE 2019.

535,40

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емренно n° 619014	SUBEMPENHO N°	1
-------------------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 4	DATA: 19/06/2019	7/2019 REQUISIÇÃO:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVE	EL		DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME	V	ENCIMENTO: 19/06/2019	
Fornededor: 44 ZANDRA ENDEREÇO: GUADALUPE	DE JES	US SILVA		F/CNPJ:88 ADALUPE	2.212.703-00	
	JUNT		O DE ABONO FERIAS A IUNICIPAL, REFERENT		VALOR BRUTO 535,40 DESCONTOS 0,00	
FONTE DE RECUR OR CÓDIGO DE APLI		00 Recursos Ordi 100 Geral 000 Geral	nários VALOR	A PAGA	AR 535,40	
CÓDIGO		CI	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 CF	MARA M RIAS -	GISLATIVO UNICIPAL DE GUADALUPE ABONO PECUNIARIO ão da Câmara Municipal				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
535,4	0	535,40	535,	40	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	quin	535,40 hentos e trinta e cinco * * * * * * * * * * * *	reais e quarenta centavo	os * * * * * * *	* * * * * * * * *	
() Os Serviços Foram () Os Materiais Foram	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE					
A DESPESA REFERENTE A E	STE EMI	PAGA Yawai	i devidamente processada, mento. a.U. Alucida	ENCONTR	ANDO-SE EM ORDEM PARA	
			ARTINS DE ALMEIDA			
		T	ESOUREIRA			



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

Empenho N° 619014 Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

\sim	~	\sim	~	\sim	r			•	
$\overline{}$	7	C	u	U	7	٠	•	٠	

ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ: 882.212.703-00

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 44

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 535,40

(quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

DA DESPESA

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7975	RR\$ 535,40

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 535,40

Valor Líquido

535,40

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

7975

Agência:

Valor Liquido:

535,40

Conta:



Vínculo igual a 04

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 29.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Página 1 de 1

26/06/2019 09:28:27

Folha de Pagamento

THIODIC IGUAL & DT			Data	Pagamento: 20/06/2	2019 - Folha	Mens	al .
Unidade: 000001 - CA	MARA MUNICIPAL D	E GUADALUPE					~•
Vínculo: 04 - EFETIVO	O						
	Trabalhador CARLOS TORRES		Admissão 20/05/2004	Cargo 0007 - SECRETARIO		. 2.3.	
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 016 HORAS EXTRA P 908 1/3 FERIAS P 909 ABONO PECUN P 910 1/3 FERIAS ABO	IIARIO	30.00D 1.996,00 1.00 299,40 0.00H 400,00 20 D 598,98 10 D 898,47 1/3 299,49	D 919 D 920			11.00 15.00	362,3 8 179,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.294,38	Base IRRF 4.492,34	Proventos 4.492,34	Descontos 541,76		Líquido 3.950,58
	Frabalhador LINO DE SOUSA	· V	Admissão 14/12/2004	Cargo 0008 - VIGILANTE			
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 007 ADICIONAL NO		30.00D 998,00 1,00 99,80 0.00H 199,60		EMPRESTIMO BB S/A PENSÃO ALIMENTICIA 10% PENSÃO ALIMENTICIA 10% PREVIDENCIA - INSS		4/36 1.00 1.00 8.00	208,74 99,80 99,80 103,79
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.297,40	Base IRRF 1.297,40	Proventos 1.297,40	Descontos 512,13	HOMOGRALING FRANCISCO	Líquido 785,27
	rabalhador DE JESUS SILVA		Admissão 17/05/2005	Cargo 0009 - CONTROLADOR			
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 016 HORAS EXTRA P 908 1/3 FERIAS P 909 ABONO PECUN P 910 1/3 FERIAS ABO	IARIO	30,00D 1.232,90 1.00 123,29 0,00H 250,00 20 D 356,93 10 D 535,40 1/3 178,47	D 002 D 919 D 920			10/48 9.00 7. 50	291,36 176,68 2,07
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.963,12	Base IRRF 2,676,99	Proventos 2.676,99	Descontos 470,11	TOTAL POLICY AND	Líquido 2,206,88
Total Vínculo: 3						_	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6,554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8,466,73	Descontos 1,524,00		Líquido 6.942,73
Total Unidade: 3	<u>. </u>		"				
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8,466,73	Descontos 1.524,00		Líquido 6.942,73
Total Geral: 3							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8.466,73	Descontos 1.524,00		Líquido 6.942,73

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

Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

18/07/2019 13:22:43

Página 1 de 2

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	9.843,25		
Total de Vencimentos	7.816,73		
Salário Família	0.00		
Outras Deduções	0.00		
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	(* 36		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	9 (4)		
Sal. Maternidade	a m		
Beneficios Assistenciais	1.06		
Total Bruto	8.466,73		
Total de Descontos	1.524,00		
Total Líquido	6.942,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	▶ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	- Bruto	- Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Funcionários		HCO - H to All the grant of the			
Situação				TATALAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Quantidade

-	Situação Quan	tidade
1	01 - Normal	3
-	Total	3
-	Quantidade de trabalhadores processados	3

Prove	entos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005	QUINQUENIO	3	0,00	522,49	with collection and collection of the existing in the
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	inspitzere, tede Stradewir Stad Alak afled ent i.u., e egit i a osoo
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	or all a pure read gamests on all a discountries address rules
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	to where the section is not the section of the sect
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	
Re	sumo de Proventos por Classificação	**** **** ** ** * * * * * * * * * * *		torage 100 tro t - 11-1	The transfer of the transfer o
Ser	n classificação	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	62,00	3.589,83	
Sal	ário Base		90,00	4.226,90	
Hor	a Extra		0,00	650,00	
Tot	al·	Market and Commission of the Property of Property of the September 2007 of the September	152,00	8.466,73	

ontos				
Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	The same to the second of the
PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	
umo de Descontos por Classificação			, at 351 Prese 143	
ı classificação		142,50	1.524,00	
al .		142,50	1.524,00	
	Descrição EMPRESTIMO BB S/A PENSÃO ALIMENTICIA 10% PENSÃO ALIMENTICIA 10% PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO umo de Descontos por Classificação n classificação	Descrição Qtde. EMPRESTIMO BB S/A 2 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 1 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 1 PREVIDENCIA - INSS 3 IRRF - SALARIO 2 umo de Descontos por Classificação n classificação	Descrição Qtde. Refer. EMPRESTIMO BB S/A 2 92,00 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 1 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 1 0,00 PREVIDENCIA - INSS 3 28,00 IRRF - SALARIO 2 22,50 umo de Descontos por Classificação 142,50	Descrição Qtde. Refer. Valor EMPRESTIMO BB S/A 2 92,00 500,10 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 1 0,00 99,80 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 1 0,00 99,80 PREVIDENCIA - INSS 3 28,00 642,85 IRRF - SALARIO 2 22,50 181,45 umo de Descontos por Classificação 142,50 1.524,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo.	
Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	642,85
Total	642,85

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total *	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0.00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

18/07/2019 13:22:43

Página 2 de 2

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90

19/06/2019

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

09:36:57

367903679 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

19/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.007.975

VALOR TOTAL

1.657,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA AGENCIA: 3679-X

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

7.7A2.857.CDE.693.D13



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

626007

DATA 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ/CPF:

643.387.205-06

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CIDADE: GUADALUPE

16 CÓDIGO:

BAIRRO:

PI ESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO TIPO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinario

CEP:

4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

01031 01031 0001

010101

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.45

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	∙SALDO ATUAL
511.039,24	388.960,76	898,47	510.140,77

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

898,47

VALOR POR EXTENSO R\$

oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glorcia 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 N°

626007

DATA: 26/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 4 REQUISIÇÃO: VENCIMENTO: 26/06/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME CPF/CNPJ: 643.387.205-06 16 Fornededor: ANTONIO CARLOS TORRES ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS AO VALOR BRUTO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 898,47 MES DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 0.0 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 898,47 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
898,47	898,47	898,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

898,47

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.

Guadalupe (PI), em: 26/06/2019

() 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 00263

Empenho N° 626007 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cre	A.	'n			•	
CTG	cuc	ν.	•	٠	٠	

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ: 643.387.205-06

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 16

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 898,47

(oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) '

PAGUE-SE EM 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Joucia U. Aleucido GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 898,47 001 3030-9 5640

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

3.1.90.11.00

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto

898.47

Valor Líquido

898,47

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

5640

Valor Liquido:

898,47

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 06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

			Data	Pagamento: 20/06/20	19 - Folha	Mensa	ıl
Unidade: 000001 - CA	MARA MUNICIPAL D	E GUADALUPE					
Vínculo: 04 - EFETIVO)						
	Frabalhador CARLOS TORRES		Admissão 20/05/2004	Cargo 0007 - SECRETARIO			
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 016 HORAS EXTRA P 908 1/3 FERIAS P 909 ABONO PEGUN P 910 1/3 FERIAS ABO	IIARIO	30,00D 1.996,00 1.00 299,40 0.00H 400,00 20 D 598,98 10 D 898,47 1/3 299,49	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11,00 15.00	362,38 179,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.294,38	Base IRRF 4.492,34	Proventos 4.492,34	Descontos 541,76	0.2400466868620	Líquido 3.950,58
	Frabalhador ELINO DE SOUSA		Admissão 14/12/2004	Cargo 0008 - VIGILANTE			
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 007 ADICIONAL NO		30,00D 998,00 1,00 99,80 0,00H 199,60	D 002 D 010 D 011 D 919			4/36 1.00 1.00 8.00	208,74 99,80 99,80 103,79
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.297,40	Base IRRF 1.297,40	Proventos 1.297,40	Descontos 512,13		Líquido 785,27
	Trabalhador DE JESUS SILVA		Admissão 17/05/2005	Cargo 0009 - CONTROLADOR			
P 001 SALARIO BASE P 005 QUINQUENIO P 016 HORAS EXTRA P 908 1/3 FERIAS P 909 ABONO PECUN P 910 1/3 FERIAS ABO	IIARIO	30.00D 1.232,90 1.00 123,29 0.00H 250,00 20 D 356,93 10 D 535,40 1/3 178,47	D 919	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		10/48 9.00 7.50	291,36 176,68 2,07
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.963,12	Base IRRF 2,676,99	Proventos 2.676,99	Descontos 470,11	et bezontzez kapatek yak yaranzek	Líquido 2.206,88
Total Vínculo: 3	en properties anne de de la serie de management de mendido en entre de la companya de mandra de la companya de	in the control of the	articles of the business are recovered as an	N 3 IAN MATERIAN SOCIETA PROCESSARIO E EN LO COLO A PARTICIPA PARTICIPA DE LA PERSONA DE LA PARTICIPA DE LA PORTECCIÓN DE LA PARTICIPA DE LA PORTECCIÓN DE LA P			
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6,554,90	Base IRRF 8,466,73	Proventos 8.466,73	Descontos 1,524,00		Liquide 6.942,7:
Total Unidade: 3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8.466,73	Descontos 1,524,00		Líquido 6.942,7:
Total Geral: 3						<u> </u>	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90	Base IRRF 8.466,73	Proventos 8.466,73	Descontos 1.524,00		Líquido 6.942,73

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

Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

18/07/2019 13:22:43

Página 1 de 2

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Total a Empenhar	9.843,25		
Total de Vencimentos	7.816,73		
Salário Família	్లు చేస్తున్నే కూ చేస్తున్న		
Outras Deduções	f.95		
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	6.30		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	9.50		
Sal. Maternidade	0.06		
Beneficios Assistenciais	\$5.50 fe		
Total Bruto	8.466,73		
Total de Descontos	1.524,00		
Total Líquido	6.942,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,0
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,0

Patronal	-Bruto	Deduções			– Líquido –
Vínculo	Patronal Bruto		Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Funcionários				99-8-79-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-	THE PARTY OF THE P
Situação					Quantidade
01 - Normal					3
Total					3
Quantidade de trabalhadores processados				***************************************	3

Prove	entos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005	QUINQUENIO	3	0,00	522,49	k 428kvellé édi, édhek ole észzepénzező s ja
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	the state of the same of the s
016	HORAS EXTRA	2	0,00		Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	a to the second of the terms of the second terms of the second of the se
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	PROTECT CONTROL OF SECURE OF SECURE
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	to the second of
Re	sumo de Proventos por Classificação	* 1376	27 53 (****3 . 4) #1	\$**	THE REPORT OF THE PARTY OF THE STATE OF THE
Ser	n classificação		62,00	3.589,83	
Sal	ário Base		90,00	4.226,90	
Ho	ra Extra		0,00	650,00	
Tot	al·	and the Author State and Milliam for to course for the spine was et fronze spine and grass segment	152,00	8.466,73	

Desco	ontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00		
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2		181,45	
Res	umo de Descontos por Classificação				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Sen	n classificação		142,50	1.524,00	
Tota	al .	***************************************	142,50	1.524,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	642,85
Total	642,85

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	
Base de F.G.T.S.	0.00	Base de Previdência por Vínculo	



Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

18/07/2019 13:22:43

Página 2 de 2

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90



Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2019

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

09:36:57

36790**36**79

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

19/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.005.640

3.144,12

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

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

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

E.F4D.473.AB1.0C9.3FA



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

626008

DATA 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ/CPF:

882.212.703-00

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO: 44

BAIRRO:

ESTADO:

CIDADE: GUADALUPE

PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

010101

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Legislativa Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.45

Manutenção da Câmara Municipal FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
508.843,37	391.156,63	535,40	508.307,97
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS A CONTROLADORA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

535,40

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000

Geral

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

26/06/2019

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE glouciall. 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

_					ነ
	EMPENHO N°	626008	SUBEMPENHO N°	1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇ	ÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME	VEN	CIMENTO: 26/06/2019
Fornededor: 44 ZANDRA DI ENDEREÇO: GUADALUPE	e jesus silva		F/CNPJ: 882. DALUPE	212.703-00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPEN	NHA PARA O PAGAMENT	O DE 1/3 FERIAS A		VALOR BRUTO
CONTROLADORA, LOT	ADA JUNTO DESTA CÂM	IARA MUNICIPAL, REF	ERENTE	535,40
AO MES DE JUNHO DE	2019.			DESCONTOS
				0,00
FONTE DE RECURSO	: 00 Recursos Ordi	inários	A PAGAR	525 40
OR CÓDIGO DE APLICA	ÇÃO: 100 Geral	VALOR	. A FAGAN	535,40
	000 Geral			
CÓDIGO		LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
	IAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
	utenção da Câmara Municipal			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		ALDO A LIQUIDAR
535,40	535,40	535,	40	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	535,40			
	quinhentos e trinta e cinco	reais e quarenta centavo)s * * * * * * * *	* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS FI	NS QUE: DES	PESA LIQUIDADA DE ACORDO COM	O ARTIGO 63	, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Pr	Guadaluno	(PI), em: 26/06/2019		
() Os Materiais Foram En	tregues.	12,, 0		
() A Obra Foi Realizada			411	C/C
		TH	ARLIS SAN	TOS SOUSA
		VE	READOR -	PRESIDENTE
A DESPESA REFERENTE A EST	E EMPENHO OU SUBEMPENHO, FO	T DEVIDAMENTE PROCESSADA.	ENCONTRAN	DO-SE EM ORDEM PARA
		MENTO.	DIOONITIUM	DO DE MI ORDER HILL
	Marie	all Musida		
	GLATICIA M	ALMEIDA		
		ESOUREIRA		



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

Empenho N° 626008 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor:	ZANDRA	DE	JESUS	SILVA

CNPJ: 882.212.703-00

Endereço:

THINDIAN DE OEDOO DIEN.

Cod: 44

Cidade..:

GUADALUPE GUADALUPE

CEP:

A IMPORTANCIA DE R\$ 535,40

(quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 RR\$ 535,40

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS A CONTROLADORA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto

535,40

Valor Líquido

535,40

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Dados Bancários do Credor:

TOTIMA AC TAGAN

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

535,40

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Página 1 **d**e 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

Vínculo igu	al a 04			•	Data	Degements: 20/06/20	10 Folho	Manag	
l Inidada: (00001 - CANA	RA MUNICIPAL D	E CHADAI HD		Data	Pagamento: 20/06/20	19 - Folha	wensa	1
	4 - EFETIVO	III MONON AL D	L GONDALOI						
Matrícula 2-1	Nome do Trab ANTONIO CAI	alhador RLOS TORRES	a de la companya de l		Admissão 20/05/2004	Cargo 0007 - SECRETARIO		inga-iga dan	igens, was not confirmed an
P 005 Ql P 016 H0 P 908 1/3 P 909 AE	LARIO BASE JINQUENIO DRAS EXTRA 3 FERIAS IONO PEGUNIAR 3 FERIAS ABONO		30.00D 1.00 0.00H 20 D 10 D 1/3	1,996,00 299,40 400,00 598,98 898,47 299,49	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11,00 15.00	362,38 179,38
Bas	∍ FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.294,38		Base IRRF 4.492,34	Proventos 4.492,34	Descontos 541,76	ONE OF STREET	Líquido 3.950,58
Matrícula 12-1	Nome do Trab JOSE AVELIN				Admissão 14/12/2004	Cargo 0008 - VIGILANTE	ag ann an seo agus ann an seo ann ann an seo		
P 005 Q	NLARIO BASE JINQUENIO DICIONAL NOTUF	RNO	30.00D 1,00 0.00H	998,00 99,80 199,60	D 002 D 010 D 011 D 919	EMPRESTIMO BB S/A PENSÃO ALIMENTICIA 10% PENSÃO ALIMENTICIA 10% PREVIDENCIA - INSS		4/36 1.00 1.00 8.00	208,74 99,80 99,80 103,79
Bas	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.297,40		Base IRRF 1.297,40	Proventos 1.297,40	Descontos 512,13	and the second s	Líquido 785,27
Matrícula 13-1	Nome do Trak ZANDRA DE J	oalhador IESUS SILVA			Admissão 17/05/2005	Cargo 0009 - CONTROLADOR			
P 005 QI P 016 H0 P 908 1/3 P 909 AB	ALARIO BASE JINQUENIO DRAS EXTRA 3 FERIAS 3ONO PECUNIAR 3 FERIAS ABONO		30.00D 1.00 0.00H 20 D 10 D 1/3	1.232,90 123,29 250,00 356,93 535,40 178,47	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		10/48 9.00 7.50	291,36 1 76 ,68 2,07
Bas	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.963,12		Base IRRF 2.676,99	Proventos 2.676,99	Descontos 470,11	CONTRACTOR TROUBLES	Líquido 2.206,88
Total Vinc	ulo: 3 e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6,554,90		Base IRRF 8.466,73	Proventos 8.466,73	Descontos 1,524,00	NACO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO ANTO ANT	Líquido 6.942,73
Total Unic	ade: 3								
Bas	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90		Base IRRF 8.466,73	Proventos 8.466,73	Descontos 1.524,00		Líquido 6.942,73
Total Gera		Voley ECTS	Da Du		Dang IDDT	Dussianian	Donorsto		\
Bas	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.554,90		Base IRRF 8.466,73	Proventos 8.466,73	Descontos 1.524,00		Líquido 6.94 2 ,73

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

18/07/2019 13:22:43

Página 1 de 2

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	9.843,25		
Total de Vencimentos	7.816,73		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00		
Sal: Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.466,73		
Total de Descontos	1.524,00		
Total Líquido	6.942,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	▶ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Г Bruto — De	eduções			Líquido
Vínculo	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
04 EFETIVO	Bruto 1.376,52	Família 0,00	Maternidade 0.00	Deduções 0.00	Líquido 1.376,52
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005 QUINQUENIO	3	0,00	522,49	# 3440)
007 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	8246-44-6-6-42-46-40206266666664626666666666
016 HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908 1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	9 F M M W V M T T T T T T T T T T T T T T T T T T
909 ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	######################################
910 1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	9473468698878784878488888888888848987878788888888
Resumo de Proventos por Classificação	######################################	*********************	**********************	des esta es de esta de la desta de la d
Sem classificação		62,00	3.589,83	
Salário Base		90,00	4.226,90	
Hora Extra		0,00	650,00	
Total		152,00	8.466,73	

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	28,00	642,85	Duk Broodsed 1900 - 1929 - 1986 - 1980 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 -
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	79-b-00-000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
Resumo de Descontos por Classificação	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	*************************	DOSTIN DOCEMBORNE DE 1 SERVENS WA.	hqqrfq:ccorocroniposublohecus.co;choruso1s4ne4,44p;44ke4
Sem classificação		142,50	1.524,00	
Total		142,50	1.524,00	

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valor
04 - EFETIVO			642,85
Total	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		642,85
Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

18/07/2019 13:22:43

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90

0001

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:54 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

26/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.007.975

VALOR TOTAL

178,47

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA:

7.975-8

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

5.4C3.B9C.F0B.DAB.CC2

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL -10:19:48 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975

356,93

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975~8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 _____

NR.AUTENTICACAO 8,907.35F.A82.780.AA2

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

619007

DATA 19/06/2019

Ι	Γ	E	ľ	T	IE	T	C	Ą	СÃ	O.	DO	CREDOR

NOME: ENDERECO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS

CNPJ/CPF:

GUADALUPE

CFP.

43 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 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
i	518.673,82	381.326,18	3.968,70	514.705,12
		HISTÓRICO		TOTAL

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

3.968,70

VALOR POR EXTENSO R\$

três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000

Geral Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

619007 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° DATA: 19/06/2019 **REQUISIÇÃO:** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 4 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 19/06/2019 Fornededor: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS CPF/CNPJ: ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA,AMBOS 3.968,70 LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DESCONTOS 315,89 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3,652,81 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 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 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.968,70	3.968,70	3.968,70	0,00

VALOR A SER PAGO RS

3.968,70

três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

19/06/2019 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. 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 00269

Empenho N° 619007 Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS CNPJ:

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 43

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.968,70

(três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** DE CIO. LL. Aleucido AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 3.652,81 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 **PODER LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA, AMBOS LOTADOS JUNTO DESTA

CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

3.968,70

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

315,89

Valor Líquido

3.652,81

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

3.652,81

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 10:05:24

Vínculo igual a 03										
			Data	Pagamento: 20/06/	2019 - Folha M	ensal				
Unidade: 0000 01 - C A	MARA MUNICIPAL D	E GUADALUPE								
Vínculo: 03 - COMISSIONADOS										
Matrícula , Nome do 1 14-1 ENEZILDO	rabalhador FERRĂZ DE SOUSA F	ILHO.	Admissão 01/02/2019		RESIDÊNCIA	and the second second second second				
P 001 SALARIO 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				
	rabalhador CO, JOSE DE MELO		Admissão 01/03/2019			and the state of t				
P 001 SALARIO 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				
	frabalhador MARTINS DE ALMEIDA	7数	Admissão 01/01/2019							
P 001 SALARIO BASE P 016 HORAS EXTRA P 904 SALARIO FAMIL		30.00D 1.232,90 0.00H 250,00 1.00 31,71		PREVIDENCIA - INSS		8.00 118,63				
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.482,90	Base IRRF 1,48 2 ,90	Proventos 1,514,61	Descontos 118,63	Líquido 1,395,98				
Total Vinculo: 3			The state of the s		COMPANIENT COMPANIENT PROPERTY					
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.948,70	Base IRRF 3.948,70	Proventos 3.980,41	Descontos 315,89	L(quido 3.664,52				
Total Unidade: 3			* *							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.948,70	Base IRRF 3,948,70	Proventos 3.980,41	Descontos 315,89	Líquido 3,664,52				
Total Geral: 3										
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.948,70	Base IRRF 3.948,70	Proventos 3.980,41	Descontos 315,89	Líquido 3,664,52				

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

Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Vinculo igual a 03

Resumo Contábil 18/07/2019 13:28:42

Total a Empenhar	4.809,64					
Total de Vencimentos	3.698,70		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Salário Família	31,71					
Outras Deduções	0,00					
Horas Extras (3.1.90.16)	250,00					
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00					
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00					
Sal: Maternidade	0.00					
Beneficios Assistenciais	0.00					
Total Bruto	3.980,41					
Total de Descontos	315,89					
Total Líquido	3.664,52	Valor I	Ref. a 13º Sa	lário		0,0
FGTS a Recolher	0,00 →	 Valore 	s Sem 13° S	alário		0,0
Patronal	- Bruto	—— De	duções			Líquido
	Patro	nal	Salário	Salário	Outras	Patron
Vínculo	1	ruto	Família	Maternidade	Deduções	Líqui
03 COMISSIONADOS	829	,23	31,71	0,00	0,00	797,
Total	820	23	31 71	0.00	0.00	797

Viliculo	Diuto	ramılla	Maternidade	Deduções	Liquido
03 COMISSIONADOS	829,23	31,71	0,00	0,00	797,52
Total	829,23	31,71	0,00	0,00	797,52
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					3
· ·					_ i

Oituação			Quantiluaue
01 - Normal			
Total			3
Quantidade de trabalhadores processados			
Proventos		***************************************	
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil

044-			
Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
3	90,00	3.698,70	Salário Base
1	0,00	250,00	Hora Extra
1	0,00	31,71	Salário Família
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	201V(-104MANN450M470.474.4504.4	30.40. \$10004445144444	**************************************
	90,00	3.698,70	
	0,00	250,00	
	0,00	31,71	
	90,00	3.980,41	
	3 1 1 1	3 90,00 1 0,00 1 0,00 90,00 0,00 0,00	3 90,00 3.698,70 1 0,00 250,00 1 0,00 31,71 90,00 3.698,70 0,00 250,00 0,00 31,71

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	315,89	
Resumo de Descontos por Classificação			***************************************	
Sem classificação		24,00	315,89	
Total		24,00	315,89	

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valo
03 - COMISSIONADOS			315,89
Total			315,89
Base de I.R.R.F.	3.948,70	Base de Previdência Total	3.948,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	03 - COMISSIONADOS	3.948,70



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.13

3679X03679

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

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

CONTA:

963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$

1.134,27

DEBITO EM: 19/06/2019

DOCUMENTO: 061905

AUTENTICACAO SISBB:

7.5F1.7EE.6AA.C39.5CD

367903679

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:37 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 19/00/2012
DOCUMENTO 553.679.000.007.222
1.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO JOSE DE MELO CONTA:

AGENCIA: 3679-X

7,222-2

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

1.3A8.7F3.B15.EB4.62D

19/06/2019 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:01:37 SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/00/2017

DOCUMENTO 553.679.000.009.592
1.165,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA

AGENCIA: 3679-X CONTA:

9.592-3

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

A.4B4.AA0.AF2.5F1.7A4

26/06/2019 367903679

- BANCO DO BRASIL - 11:17:55

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2012 553.679.000.009.592 250,00

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

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

9.592-3

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

------4.FC3.5CC.631.CB7.B90

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619015

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ/CPF:

882.212.703-00

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

44 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

ΡI

FICHA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01

Manutenção da Câmara Municipal VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
507.772,57	392.227,43	1.592,20	506.180,37

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A CONTROLADORA, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

1.592,20

VALOR POR EXTENSO R\$

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Govciall. Deveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

COPAL OR OF THE PROPERTY OF TH

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°

619015

DATA: 19/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 19/06/2019 44 ZANDRA DE JESUS SILVA CPF/CNPJ: 882.212.703-00 Fornededor: ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS A CONTROLADORA, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA 1.592,20 MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 470,11 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.122,09 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.592,20	1.592,20	1.592,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.592,20

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: 19/06/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

itupe (PI), em: 19/08/2019

() 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 00268

Empenho Nº 619015 Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ: 882.212.703-00

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cidade..:

GUADALUPE

Cod: 44

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.592,20

(um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos) *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 19/06/2019

> laucia U. Municla AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 1.122,09 001 3030-9 7975

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A CONTROLADORA, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE **JUNHO DE 2019.**

CONTROLE DE PAGAMENTO

1.592,20 Valor Bruto

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9002IRRF - CAMARA MUNICIPAL 9004CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

Dados Bancários do Credor:

176,68 2.07 291,36

Valor Líquido 1.122,09

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

7975

1.122.09

Banco:

Agência:

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518,236/0001-10 Mês/Ano 06/2019

Página 1 de 1

26/06/2019 09:28:27

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 04 Data Pagamento: 20/06/2019 - Folha Mensal Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Vínculo: 04 - EFETIVO Matricula Admissão Nome do Trabalhador Cargo 2-1 **ANTONIO CARLOS TORRES** 20/05/2004 0007 - SECRETARIO 001 SALARIO BASE 30,00D 1,996,00 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 362.38 005 QUINQUENIO 299,40 920 IRRF - SALARIO 1.00 15.00 179.38 HORAS EXTRA 016 0.00H 400,00 908 1/3 FERIAS 20 D 598,98 ABONO PECUNIARIO 909 10 D 898,47 910 1/3 FERIAS ABONO 299,49 1/3 Base FGTS Valor FGTS Base IRRE Base Prev. Proventos Descontos Líquido 0.00 0.00 3,294,38 4,492,34 4.492.34 541.76 3.950,58 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo 12-1 JOSE AVELINO DE SOUSA 14/12/2004 0008 - VIGILANTE SALARIO BASE 001 30.00D 998,00 D 002 EMPRESTIMO BB S/A 4/36 208,74 QUINQUENIO 005 1.00 99,80 D 010 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 1.00 99,80 P ADICIONAL NOTURNO 007 H00.0 199,60 D 011 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 1.00 99,80 D 919 PREVIDENCIA - INSS 103,79 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Descontos Líquido Proventos 0,00 0,00 1.297,40 1.297,40 1.297,40 512,13 785,27 Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo 32 1 2 1 2 1 13-1 ZANDRA DE JESUS SILVA 17/05/2005 0009 - CONTROLADOR SALARIO/BASE 1.232.90 EMPRESTIMO BB S/A 001 30.000 D 002 10/48 291,36 005 QUINQUENIO 123,29 919 PREVIDENCIA - INSS 1.00 D 9.00 176,68 016 HORAS EXTRA 0.00H 250,00 D IRRF - SALARIO 920 7.50 2,07 1/3 FERIAS 356,93 908 20 D ABONO PECUNIARIO 535,40 909 10 D 910 1/3 FERIAS ABONO 1/3 178,47 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0,00 0,00 1.963,12 2.676,99 2,676,99 470,11 2,206,88 Total Vinculo: 3 Valor FGTS Proventos Base FGTS Base Prev. Base IRRF Líquido Descontos 0,00 0,00 6,554,90 8,466,73 8,466,73 1,524,00 6,942,73 Total Unidade: 3 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0,00 0,00 6.554,90 8.466,73 8,466,73 1.524,00 6,942,73 Total Geral: 3 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF **Proventos** Descontos Liquido 8.466.73 0.00 0.00 6.554.90 8.466.73 1.524.00 6.942.73

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

Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil

18/07/2019 13:22:43

Vinculo igual a 04

Total a Empenhar	9.843,25		
Total de Vencimentos	7.816,73		
Salário Família			
Outras Deduções	9.00		
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.60		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	9.00		
Sal. Maternidade	1 (10)		
Beneficios Assistenciais	1,00		
Total Bruto	8.466,73		
Total de Descontos	1.524,00		
Total Líquido	6.942,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,0
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,0

Patronal	Bruto	Bruto Deduções L				
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	
Total	1.376,52	0,00	00,00	0,00	1.376,52	
Funcionários	reference with a place out of a reference with the second and the			*		
Situação				- 1884 - Commission of the second sec	Quantidade	

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

Prove	entos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005	QUINQUENIO	3	0,00	522,49	one approach a property respect to the said approximately as the said
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	s free or to Com a of allegentus point of garden publishers
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	e nite - paperto - 1 il dono e - como e - como e e de sentido e defena de sec-
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	
Res	sumo de Proventos por Classificação		7 700. 120 774.11.1		THE POST OF THE BUTTERSON A BROOM YOUR
Ser	n classificação	aylaginga	62,00	3.589,83	
Sala	ário Base		90,00	4.226,90	
Hor	ra Extra		0,00	650,00	
Tot	al	(180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 	152,00	8.466,73	

Desc	ontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Vaior	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	the second of the property of the property of the second o
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3		642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50		
Res	sumo de Descontos por Classificação				The same parties of the same section and
Ser	n classificação	reader, and an experimentary by the experimental about the experimental WAY HAD	142,50	1.524,00	
Tot	al		142,50	1.524,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo.	
Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	642,85
Total	642,85

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total "	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0.00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



Mês/Ano 06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil

18/07/2019 13:22:43

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

5.554.90

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:57
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

19/06/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.007.975

VALOR TOTAL

1.657,49

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA

7.975-8

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

7.7A2.857.CDE.693.D13



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619009

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF:

00.394.460/0058-87

ENDEREÇO:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CEP.

28 CÓDIGO:

BAIRRO:

15.041,91

CIDADE: BRASILEIRA

ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLI	CÁVEL OR - Ordinario	5

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

010101

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01.031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

L	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	142.691,85	57.308,15	15.041,91	127.649,94
		TOTAL		
	VALOR QUE SE EMPE INSS SOBRE FOLHA D RESPONSABILIDADE			

VALOR POR EXTENSO R\$

DE MAIO DE 2019.

quinze mil e quarenta e um reais e noventa e um centavos * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia 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 N°

619009

	<u> </u>						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO	: 1	FICHA	A : 5	DATA: 1	9/06/2019	REQUIS	IÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO API	ICÁVEL			DOCUMENTOPUTR	os	V	/ENCIMENTO: 19/06/2019
Fornededor: 28 MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILEIRA							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O VALOR QUE SE E	MPENHA	PARA O	PAGAMENT	TO DE CONT	RIBUIÇAO .	AO INSS	VALOR BRUTO
	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.				15.041,91 DESCONTOS		
							31,71
FONTE DE R	ECURSO:	00	Recursos Ord	inários	VALOR	A PAGA	AR 15.010,20
OR CÓDIGO DE 1	APLICAÇÃO:		Geral Geral				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LE	PODER LEGISLATIVO					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE						
3.1.90.13.02	CONTRIBU	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
01.031.0001.2001.00	00 Manutenç	Manutenção da Câmara Municipal					

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.041,91	15.041,91	15.041,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.041,91

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: 19/06/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

os materiais roram 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 00253

Empenho N° 619009 Liquidação:19/06/2019

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\$ 15.041,91

(quinze mil e quarenta e um reais e noventa e um centavos) *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

CEP:

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	61901	RR\$ 15.010,20

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

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.1.90.13.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal **OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

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 MAIO DE 2019.

Valor Bruto

15.041,91

9005SALARIO - FAMILIA

31,71

Valor Líquido

15.010,20

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

61901 Agência:

Valor Liquido:

15.010,20

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

DATA: 19/06/2019

HORA:

PÁG :

08:19:27

001/001

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRE S A	OUTRAS ENT	DED FPAS VALO	r da retenção	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
7.169,92	15.041,91_	0,00	31,71	0,00	0,00	22.180,12	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: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE COMP: 05/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	GUADALUPE COD GPS: 24	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:		3.518.236/0001-10 AT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇ	CÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		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	20/05/2004	21			03515
2.595,60	0,00	0,00	233,60			0,00	0,00
DOMINGOS MARTINS NETO		170.26439.81-0	01/04/2019	20			01231
5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FI		268.07191.11-0	01/02/2019	20			02523
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO		123.86038.65-5	01/03/2019	20			01423
1.500,00	0,00	0,00	120,00			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393.52-0	01/01/2019	20			04102
2.239,90	0,00	0,00	201,59			0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS		190.08640.22-0	01/01/2017	19	05		01111
5.600,00	0,00	0,00	427,70			0,00	0,00
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDI	EIROS	126.62352.04-5		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
1.297,40	0,00	0,00	103,79			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	•	190.27072.29-1	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUA	RTE	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 DA FAZENDA - MF

DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PAG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL I COMP: 05/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.518. 2.0 FAP: 0.50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	236/0001-10 STADO: 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 MA 5.600,00 THARLIS SANTOS SOUSA	RTINS 0,00	180.00566.93-7 0,00 190.23733.40-4	01/01/2017 409,69 01/01/2017	19 19	05	0,00	01111 0,00 01111
5.600,00 ZANDRA DE JESUS SILVA 1.650,00	0,00	0,00 190.24226.44-1 0,00	616,00 17/05/2005 132,00	21		o,ao o,ao	0,00 01231 0,00

0,00

7.169,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAL COMP: 05/20 TOMADOR/OBR		GUADALUPE COD GPS: 2402 FPAS:	N° DE CONTROLE: Gr0hJtxc	K010000-7 IMPLES: 1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: GUA	CESAR CALS SN	UF: PI	BAIRRO CEP: 64840-000): CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CAT	TIALUQ	remuneração sem 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00
19	9	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
20	4	9.972,80	0,00	9.972,80	0,00
21	3	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00
TOTAIS:	18	71.913,80	0,00	71.913,80	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE C	ONTROLE: GrohJtxcK010000-7		N° ARQUIVO: HbyVOoPU INSCRIÇÃO: 23.518.23	
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: TOMADOR/OBRA:		AS ENT: 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: 648	40-000		CNAE:	8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À	PREVIDÊNCIA				
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À		3 - 8%			
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO		5 - 8% 0,00			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA COMP: 05/2019 COD REC:115 COD TOMADOR/OBRA:	ALUPE GPS: 2402		CONTROLE: G	r0hJtxcK010000- SIMPLES: 1	7 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: HbyV0oP INSCRIÇÃO: 23.518.2 FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: CESAR CALS SN				BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF:	PI CEP: 64	1840-000	TELEFONE: 0086	3085 3504	CNAE:	8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFI	P:	22.1	80.12 CONTR	IB SEGURADOS - :	DEVIDA:		7.169.92
SALÁRIO FAMÍLIA:			31.71 RECEI	TA EVENTO DESP/	PATROCÍNIO:		0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:			0.00 PERC	DE ISENÇÃO DE F	ILANTROPIA:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM	ADICIONAL:			ALÁRIO MATERNID	ADE:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADI	C. 15 ANOS:		0.00 COM P	RODUÇÃO PJ:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADI	C. 20 ANOS:			RODUÇÃO PF:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADI	C. 25 ANOS:		0.00 VALOR	DAS FATURAS EM	ITIDAS PARA O T	OMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:		O FINAL: A COMPENSAR:			SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	MITE DOS 30%:	0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	0.00 VALOF	ABATIDO PELO SE	FIP:	0.00	VALOR A COMPENS	SAR/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESF 15 ANOS: QUANTIDADE:	0.00	CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		0.00	25 ANOS: QUANTIDADE:		0.00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓD	IGOS						
H: 0 I1: 0 I2:	0 13:	O I4:	0 Ј:	0 K :	0 L:	0 M: 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 52:	0 S3:	0 U1:	0 U2: 0 U3:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 19/06/2019

0001

HORA: 08:19:27

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA Nº APOUTIVO. PROVINCIA PROVINCIA DE COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

					N° ARQUIVO	: HbyV0oPUZVU0000-3
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADAI	UPE		N° CONTROLE:	Gr0hJtxcK010000-7	INSCRIÇÃO:	23.518.236/0001-10
COMP: 05/2019 COD REC: 115 CO	DD GPS: 2402 F	PAS: 582 OUTRAS	ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	2,0 FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA;					INSCRIÇÃO:	
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:	WHEN AND THE COLUMN SERV SERV SERV WHEN SERV SERV SERV SAME	582	620	744	779	TOTAL
was just just deel have lest and was data toos out the part first year only then just per date the just tier new was rety just	note fort and any hope any airs such may have mad may were	had now man and had been over man to man and man and had			een bilt een diel zed von ben hat hat een oar ean een b	
SEGURADO						
Empregados/Avulsos		6.510,14	0,00	0,00	0,00	6.510,14
Contribuintes Individuais EMPRESA		659,78	0,00	0,00	0,00	659,78
Empregados/Avulsos		13.183,16	0,00	0,00	0,00	13.183,16
Contribuintes Individuais		1.199,60	0,00	0,00	0,00	1.199,60
RAT		659,15	0,00	0,00	0,00	659,15
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCI	AL	22.180,12	0,00	0,00	0,00	22.180,12
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	22.180,12	0,00	0,00	0,00	22.180,12

^(*) 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: 19/06/2019

HORA: 08:19:27

PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

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

CGMP: 05/2019

N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3

N° DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7

CONTATO: JOSE AGAMANON TELEFONE: (0086)30853504

E-MAIL:

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO BAIRRO CEP CNAE

CIDADE UF 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.

L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
CESAR CALS SN	5 - IDENTIFICADOR 23.518.	236/0001-10
CENTRO 64840-000	3 13H1111CHOR 23:310.	250,0001 1
GUADALUPE PI (0086) 30853504		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(0000) 30033304	6 - VALOR DO INSS(+)	22.180,12
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	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	·	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	44	
BEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	22.180,12
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	··
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858400002216 801202702404 223518236007 01102019059		
SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402 05/2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4 - COMPETÊNCIA	
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518.	05/2019 236/0001-10
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+)	05/2019 236/0001-10
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 -	05/2019 236/0001-10 22.180,12
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	05/2019 236/0001-1 22.180,12
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	05/2019 236/0001-10
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	05/2019 236/0001-1 22.180,12
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	05/2019 236/0001-1 22.180,12
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	05/2019 236/0001-10 22.180,12 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	05/2019 236/0001-10 22.180,12
L - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE pI (0086) 30853504 PUNCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 23.518. 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL MONETÂRIA/ JUROS/MULTA/(+) 11 - VALOR ARRECADADO	05/201 236/0001-1 22.180,1 0,0



٤

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110,

Seu arquivo HbyV0oPUZVU00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2019 às 16:38:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D6577B387CBCB460..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110

Inscrição Transmissor:

23,518.236/0001-10

Responsável:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Inscrição Responsável:

23.518.236/0001-10

Competência:

05/2019

NRA:

HbyV0oPUZVU00003

Base de Processamento: Código de Recolhimento: PI - Guadalupe

115

Contato: Telefone:

JOSE AGAMANON 008630853504

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.29 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000221-6 80120270240-4 22351823600-7 01102019059-5

Data do pagamento 19/06/2019

Valor Total 22.180,12

DOCUMENTO: 061901 AUTENTICACAO SISBB:

3.030.69A.F7C.D37.051



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

626004

DATA 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

GUADALUPE

16 CÓDIGO:

BAIRRO:

3.3.90.14.01

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.500,00	12.500,00	250,00	12.250,00
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glorcia 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

EMPENHO N° 626004 SUBEMPENHO N° DATA: 26/06/2019 REQUISIÇÃO: **NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 1 FICHA: 8 **DOCUMENTO**PIÁRIA LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 26/06/2019 CPF/CNPJ: 643.387.205-06 ANTONIO CARLOS TORRES Fornededor: 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 SECRETARIO, 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 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
250,00	250,00	250,00	0,00
			<u> </u>

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta 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 Entregues.

Guadalupe (PI), em:

26/06/2019

() A Obra Foi Realizada

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 00242

Empenho N° 626004 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ: 643.387.205-06

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 16

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 26/06/2019

CEP:

laucia M. Meneida LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 250,00 3030-9 001 5640

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa 01

031

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 AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA IUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor Bruto

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

5640 250,00 Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 33/2019

1.	Da	zot	do	Ser	vid	or
----	----	------------	----	-----	-----	----

Nome: Antônio Carlos Torres

Cargo/Função: Secretario

CPF: 643,387.205-06 Matricula:

Banco: Banco do Brasil Agência: 3679-x Conta: 9592-3

2. Dados da Viagem

Período: 13 a 14/06/2019 Quantidade de Diárias: 02 dias

Valor da Diária R\$: 125,00

Valor Total R\$: 250,00

Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto

a assembleia legislativa.

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data 03/06/9049

Servidor Antonio Carlos Torres Secretário

CPF 643.387.205-06

Data 03/ 06 / 9049

Chefe Imediato

odiato Ordenador de Despesa

Autorizo

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





MEMO. Nº 33/2019

Guadalupe (PI), 03 de junho 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
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	13 à 14/06/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres CPF: 643.387.205-06 Antonio Carlos Torres Secretário

CPF 643.387.205-06

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





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), 26 de maio de 2019.

Antônio Carlos Torres CPF: 643,387,205-06 Antônio Carlos Torres Secretário

CPF 643.387.205-06

1	1	CH	101	que
١.	1	U :	100	_l uc

() Espécie

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

- 7

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:54 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANDE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2012 553.679.000.005.640 250,00

VALOR TOTAL

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

NR.AUTENTICACAO C.960.B4F.21E.182.6AB



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

626005

DATA 26/06/2019

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

NOME:

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CNPJ/CPF: 229.242.803-20

8 CÓDIGO:

ENDEREÇO: BAIRRO:

GUADALUPE

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

CÓDIGO

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

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	
12.250,00	12.750,00	500,00	11.750,00	

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos reais * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloria M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

OPALOR DE LOS DELOS DE LOS DE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

626005 1 EMPENHO N° SUBEMPENHO No DATA: 26/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 **REQUISIÇÃO:** VENCIMENTO: 26/06/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTODIÁRIA Fornededor: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CPF/CNPJ: 229.242.803-20 ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 VALOR BRUTO (DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM 500,00 DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários 00 500,00 VALOR A PAGAR OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01 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
<u> </u>	L	<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: 26/06/2019

() 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 00243

Empenho N° 626005 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CNPJ: 229.242.803-20

Endereco:

GUADALUPE

CEP:

Cidade..:

GUADALUPE

Cod: 8

A	IMPORTANCIA	\mathbf{DE}	R\$	500,0	0	Ì
---	-------------	---------------	-----	-------	---	---

(quinhentos reais)

PAGUE-SE EM 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** ou cia U. Deneida AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3,3.90,14.00

DIÁRIAS - CIVIL HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

500,00

Valor Líquido

500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

3416 Agência:

Valor Liquido:

500,00

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 34/2019

1. Dados do Servidor			
Nome: Surama Santana de So	usa		
Cargo/Função: Vereadora		······································	
CPF: 229.242.803-20	N	latricula	*
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3	679-x	Conta: 3416-9
2. Dados da Viagem	,		
Período: 26 e 27/06/2019	Quantid	ade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor To	otal R\$:	500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/0	Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de a assembleia legislativa.	e assuntos	de inter	esse desta Casa Legislativa junto
Projeto/Atividade (uso do DA	(F): 3.3.9.0.1	4,00.00	00
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>031_06N 3019</u>

Servidor

Data <u>93/96 /2019</u>

<u> المعادة المحالمة ا</u>

Ordenador de Despesa

Autorizo

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





Description of the control of the co

MEMO. N° 34/2019

Guadalupe (PI), 03 de junho 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		
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	26 e 27/06/2019	500,00		
TOTAL					

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

Atenciosamente,

Surama Santana S. Martins CPF: 229:242.803-20





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (PI), 26 de junho de 2019

Surama Santana de Sousa CPF: 229.242.803-20

() Cheque () Espécie

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

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55 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 26/06/2019

DATA DA TRANSFERENCIA 26/U6/2012 553.679.000.003.416

VALOR TOTAL 500,00

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

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.0CA.7DE.6D9.A53.901



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

603001

DATA 03/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

J B EVANGELISTA DE SA

00.744.225/0001-52 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

AV PRESIDENTE MEDICE

58 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: SAO JOAO DOS PATOS

ESTADO: MA

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 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.25

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
40.933,96	39.066,04	703,00	40.230,96	

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

703,00

VALOR POR EXTENSO R\$

setecentos e três reais * * *

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000

100 Geral Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/06/2019

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

03/06/2019

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

	EMPEN	но и°	603001	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 03/06/2019 REQUISIÇÃO:							SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000998 VENCIMENTO: 03/06/2019							
1	Fornededor: 58 J B EVANGELISTA DE SA ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE CPF/CNPJ: 00.744.225/0001-52 SAO JOAO DOS PATOS						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO 703,00 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 703,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral					AR 703,00		
CÓDIGO			CI	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		
01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQU	IIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
703.00 703.00 703.00				0.00			

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
703,00	703,00	703,00	0,00
<u> </u>			

VALOR A SER PAGO R\$ 703,00 setecentos e três 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: () Os Materiais Foram Entregues.

03/06/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Glovciall. Sleveida 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 00230

Empenho N° 603001 Liquidação:26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor:	J B EVANGELISTA DE SA	CNPJ: 00.	744.225/0001-52
Endereco:	AV PRESIDENTE MEDICE	CEP:	Cod: 58

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE Cidade..: SAO JOAO DOS PATOS

A IMPORTANCIA DE R\$ 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 776598
 RR\$ 150,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO

010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 Legislativa

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 PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Valor Bruto

150,00

Valor Líquido

150,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

776598

Valor Liquido:

150,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

J.B. EVANGELISTA DE SA

Av. Presidente Medici, 2457 - Centro -CEP:00000-000 - Sao Joao dos Patos - MA TEL: (99)3551-2529

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121369420

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 007

Guadalupe

CÁLCULO DO IMPOSTO CBASE DE CÂLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÁO SOCIAL

ENDEREÇO QUANTIDADE

OG DORGO -**7500** 6296

BOBINA IGN BIDGGGMM VW MAGN MARELI

ESPECIE DADOS DO PRODUTO I SERVIÇOS

0,00

DESCRICAD DO PRODUTO / SERVICO MOTOR VENT 0560546 VW GER 5

F VALOR DOTCMS

0,00

VALOR DO SEGURO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

Nº 000000998 FL. 1 /1 SÉRIE 001

FONE FAN

BASE CÁLC ICMS SUBST

0.00

NCM/SIL CSOSN CFOP UNIO.

84145990 0500 5405 UN

85113020 0500 5405 UN

0.00:

DESCONTO

MARCA

0,00

(89)3552-1264

2119 0500 7442 2500 0152 5500 1000 0009 9810 0000 9988

Consulta de antenficidade no portal nacional da NF-e www.nfe fazenda gov.br portal on no site da Selaz Amortzadora

PROTOCOLO DE AUTÓRIZAÇÃO DE ESO

421190010950019 21/05/2019 11:18:23

(NP)

00.744.225/0001-52

CNPI / CPF DATA DA EMISSÃO 23.518.236/0001-10 21/05/2019 BARRO/DISTRITO CFP DATA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2019 **CENTRO** HORA DA SAIDA PI 11:18:17

VALOR DO ICMS SUBST VALUE TOTAL DOS PRODUTOS

703,00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI 703,00 0,00 0,00

FRETE POR CONTA M ACA DO VEICULO CNP1/CPF

9 - SEM FRETE MUNICÍPIO

QUANT

NUMERAÇÃO

419,96

283 04

419,96

283,04

PESO BRUTO

0.00

0.00

0,00 0.00

ĽF

0.00 0 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

DADOS ADICIONAIS

. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 28,12 Federal e 126,54 Estadual Fonte IBPT ArbFr71

RESERVADO AO FISCO

J CESAR C ELETRONICA (95)9-9704-979

NF-e Nº 000000998 SÉRIE 001

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:54 367903679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

150,00

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSFERIDU PARA.

CLIENTE: JOAO B E DE SA

AGENCIA: 0603-3 CONTA: 4.776.598-4

****** TRANSFERIDU PARA.

CLIENTE: JOAO B E DE SA

AGENCIA: 0603-3 CONTA: 4.776.598-4

****** TRANSFERIDU PARA.

NR.AUTENTICACAO 0.1BB.8C8.0B4.7E3.8DB



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

626003

DATA 26/06/2019

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

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

CÓDIGO:

7

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORCAMENTÁRIO

MAT / SERV - TOMADA OR - Ordinario 9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 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		
39.487,46	40.512,54	2.000,99	37.486 , 47		

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.000,99

VALOR POR EXTENSO R\$

dois mil reais e noventa e nove centavos * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Gloricia 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	o n°	626003	SUBEMPENHO N°	1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	IA : 9	DATA: 26/0	06/2019	REQUIS	SIÇÃO:	
LICITAÇÃO: MAT / SERV - TO	VENCIMENTO: 26/06/2019							
Fornededor: 7 HOMI ENDEREÇO: AV MANOEL RIB			eira sena-post	O GURGUEIA		F/CNPJ:1 ADALUPE	7.198.486/0001-17	
COMBUSTIVEIS, D	DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 2.000,99 DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR BRUTO 0,00							
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AI			Recursos Oro Geral Geral	linários	VALOR	R A PAG	AR 2.000,99	
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA			
01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal								
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DESTA LI	QUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.00	0,99		2.000,99)	2.000,	99	0,00	

i	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	2.000,99	2.000,99	2.000,99	0,00
	` 			

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,99

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.

26/06/2019 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.

> Goucia M. Mewida GLAUCÍA 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 00241

Empenho N° 626003 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

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

Endereço:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP: 64840-000

Cod: 7

Cidade..:

GUADALUPE

(dois mil reais e noventa e nove centavos) *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

ESA

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE SLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$		
001	3030-9	12818	RR\$ 2.000,99		

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPI
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
	Manufacca de Câmera Municipal

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
HISTÓRICO								
AT OD OTTE CE	EMPENTIA DADA O DACAMENTO							

Valor Bruto

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

Valor Líquido 2.000,99

2.000,99

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

2011007

Valor Liquido:

Agência:

12818 **2.000,99**

Conta:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

AV MANOËL RIBETRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000 Fone: (89)3521-3239 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.

N° 000,001,878 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 0617 1984 8600 0117 5500 1000 0018 7811 9517 5468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF							PRC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009057096 26/06/2019 09:05:42										
inscrição estad 195144643		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INSCRIÇ	ÃO ESTADU	AL DO S	UBSTIII	ת סוט	ributário	······	CNP/ 17.198.486/0001-17							
DESTINATÁI	NO/REMET	ENTE			······································	***************************************					111/1	70.480/00	W1-1/	·	···			
nome / razão so	CIAL				: 	i			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- 1	PJ/CPP	 	**************		1	EMISSÃO		\neg
MUNICIPIO ENDEREÇO	DE GUADA	LUPE CAMARA MU	MICI	PAL					BAIRRO/DISTR		3.518.236/C	001-10 CEP			DATA DA	25/05/20	119	
PRACA CES	SAR CALLS	, S/N							CENTRO				840-06	00	1	26/06/20)19	
municipio GUADALUI	1 1								x	inscriç.	ÃO ESTADUAL	,		HORA DA	08:59:0)3		
CÁLCULO DO	·	**************************************					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ									8210710		
BASE DE CÂLCUL	0,00 0,00	VALOR DO ICMS 0	,00 B	ase de cálcu	LO DO ICMS	SUBST.	1	LORD	XX ICMS SUBST.	0,00	aprox tríbut 88	ros 9,44 (44,4:	ţ	VALOR	TOTAL DOS		2.000	0,99
VALOR DO FRETE	0,00	valor do segiro O	00,	ESCONTO	0,00	•	eas de	SPERA	s acessórias (0,00 VALO	R.DO IPI		0,00	VALOR	TOTAL DA N		2.000	0,99
		umes transportai	oos													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
nome/razão so	GIVI						1		r conta M FRETE	CONGO ANT	T P	LACA DO VEÍO	OFF	UF	CINP3 / C	PF		
endereço							MU	NICÍPI	0					UF	INSCRE	ÇÃO ESTADA	JAL.	
DADOS DOS	PRODUTOS/	SERVIÇOS					T	7		1								
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SEI	raico		NCMPSH	CST	CFOF			VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE	ICMS	VALOR RCMS	VALOR IPI	ICMS	IQ %
1	GASOLINA CO	MUM	-	***************************************	27101259	060	5929	LT	401,00	4,99	0,00	2.000,99	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																i	-	
														ł		į	-	
							٠.							agi,				
														1		Í		
										1			}	1		İ		
														ĺ	Ī			
														-				
														ļ		·		
																İ		
																į		
														*		ļ		
										•				l		į		1
														1		Ĺ	ŀ	
																ĺ		
														1		į		
														- 1				
		mit Militari kala faratan rahan satah sampun sa kumuntah sampun sakih sa	ni fenyana minususa				<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	L							
DADOS ADIC		·			·····					······································						·		
	269,13 (Fed), RS	620,31 (Est), R\$ 0,00 (Mun)									RESERVADO	AOFISCO						1
		nunder as necessidades da Car lade deste poder, NFC-e: 4784																ļ
5157, 5189, 5216,						•	•	•	, , ,									1
																		1
																		ł
											T-COMPANY OF THE COMPANY OF THE COMP							
:	······································					<i></i>			·		1							- Indiana
(c)1993-2019 Ant	oXPert v3.5 - xpc	ert.com.br										DAT	A E HO	RADA	IMPRESSÃ	io: 26/06/20)19 08:	.59:13
												•						

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, n° 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ.: 17.198.486/0001-17

R	E	C	В	O

R\$ 2000,99
Recebi(emos) de Carravia Municipal de Greadelige
Aimportância de R\$ Wicin mil regino mononta e nove
Custado
Pagamento referente à <u>NE 3878</u>
Guadalupe - PI <u>, ዲທ</u> de <u></u>
Chanara Manascena Grumaines Ass. do Responsável



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1905221719848600011701

razão social HOMERO FRANCI	SCO PEREIRA SENA	- EPP	
endereço AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
município GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
cpf/cnpf (ng 17.198.486/0001-17		inscrição estadual 19,514,464-3	

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 22/05/2019, às 12:20:56

VÁLIDA ATÉ 21/07/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SÚA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.by/certidaoSituacau/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: B8CB-9FAC-7FD2-2885-B516-E55C-99FC-D2A5



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

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

Certidão nº: 174634310/2019

Expedição: 26/06/2019, às 09:09:32

Validade: 22/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

Trabalhistas.

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

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

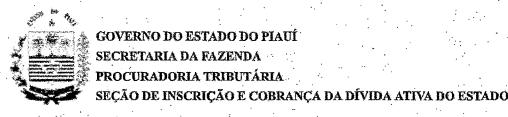
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 190617198486000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	Millionnalathaeathaeathaeathaeathaeathaeathaeath			
CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17	manifes recommends where many ref			
RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	ministrative in the control of the c			

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 11/06/2019, às 16:50:10

VÁLIDA ATÉ 09/09/2019

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

Chave para Autenticação: EF52-13D9-A3C6-712D-E847-13EE-DA74-D677

LANDAY

lanosiania



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.198.486/0001-17

Razão Social:HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

Endereço: AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA / 3896 / CRUZETA GUADALUPE - PI

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 Servico - 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:23/06/2019 a 22/07/2019

Certificação Número: 2019062305360136093963

Informação obtida em 26/06/2019 09:20:14

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

BRASIL.

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canals



Receita Federal



CERTIDÃO



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

CNPJ: 17.198.486/0001-17

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

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

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

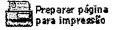
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:38:16 do dia 15/03/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/09/2019.

Código de controle da certidão: 4332.42AC.B87F.CE58
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1905221719848600011701

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCI	SCO PEREIRA SENA	- EPP	
endereço AVE MANOEL RIE	BEIRO DA FONSECA	3896	BAIRNO OUDISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N'(S)	EAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 17.198.486/0001-17	Annochember der Affrika gewold der manne zu zu Change ein gegen zu zu zu zu der zu zu zu zu zu zu zu zu zu zu Zu zu	inscrição estadual 19.514,464-3	

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 22/05/2019, às 12:20:56

VÁLIDA ATÉ 21/07/2019

POTE THAT PRENTED NAMETERA VALUEADE AT CODE SUA AUTURTRAÇÃO VIA ESTERRE, NO STEL Jugolo chia adas plique brouved endimental por albent octáro, esp

Chave para Autenticação: BSCB-9FAC-7FD2-2885-B516-E55C-99FC-D2A5



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.

CLADAL PE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIRETTO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CENTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO À TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO PRINCIPO DE A FAZENDA MUNICIPAL COMMAR É INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DESTABLEM O CÚMICO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

43+4-dry--#1, 93/04/2019.

(i i la por 03(tres) meses

Secretarin Manifipal da Einaugus

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818

2.000,99

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO

6.B11.0B9.743.588.A05



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

627003

DATA 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

CEP:

código: 49

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.230,96	39.769,04	743,50	39.487,46
	HISTÓRICO		TOTAL
MATERIAIS DE EXPE	ENHA PARA O PAGAMEN DIENTE, DESTINADOS A I VOLVIDAS JUNTO DESTA	MANUTENÇAO DAS	743,50

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 27/06/2019

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

27/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia M. Deusida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

COPAL SO

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°

627003

•	<u> </u>							
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	SIÇÃO:							
LICITAÇÃO: DISPENSA	/ENCIMENTO: 27/06/2019							
Formededor: 49 MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15 ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL FIOU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 0,00								
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral							AR 743,50	
CÓDIGO			(LASSIFICAÇÃO DA D	DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 01 3.3.90.30.16 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MATERI	AL DE EXPE	DE GUADALUPE					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
7.4	0 50		749 50		E 40			

VALOR DO ENIPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
743,50	743,50	743,50	0,00
<u></u>			

VALOR A SER PAGO R\$

743,50

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: 27/06/2019

() 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 00231

Empenho N° 627003 Liquidação 28/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Endereco:

PC CESAR CALS

Cod: 49

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 152,90

(cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos) *

PAGUE-SE EM 28/06/2019

PAGO EM 28/06/2019

CEP:

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4899	RR\$ 152,90

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

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001

Manutenção da Câmara Municipal

2001

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

152,90

Valor Líquido

152,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

4899

Agência:

Valor Liquido:

152,90

Conta:

DATA DE RECESI		identificação e as	SINATURA DO REC	EBEDOR	2					·····	SÉ	000,000.72 RIE: 1			
Сепосиявин (6-4 2 од поуда	MARIA DO PE		COSTA		Docum	DAN nento A Fiscal E trada		a Nota	CONTROLE	DÖ FISC	30	Amenanda Ame	***************************************	T0 0 7-20-0-2-4-1-1	
,,,,	SAR CALL'S, S/N 64840000 - Fone/	CENTRO, Guad Fax: 8935521459	alupe, PI - Ci	EP:	Nº 0 SÉR	00.00 IE: 1	0.726 1 de 1		Consu NF-e	lta de	autentic	idade no į ida.gov.bi	00 0007 2610 Portal naci	onal d	a
NATUREZA DA O VENDA	PERAÇÃO								PROTOCOL		torização e 219000914		/2019 11:49		
inscrição esta 194324133		IN	SCRIÇÃO ESTADO	AL DO ST	UBST. TI	RIB.	OO 608	3 876/	0001-15	;					
	RIO/REMETENTE			***************************************			00.000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7001-11				de de la constante de la const	1 met 110 11 my	
NOME/RAZÃO SO	CIAL A MUNICIPAL DE	CHADALID								I/CPF	236/000		data da emis 27/06/20		
ENDEREÇO				В,		ISTRITO			2.5	CI			DATA DE ENTR	ADA/SAÍD	λ
RUA AN'I STUNICIPIO	TONIO GONCALV	ES MOUSINI	IO, 07 - Q-		CEN'.			UF	Ling	RICÃO :	ESTADUAL.		27/06/20		24
Guadalupe	5				5521				PI	angrea.			11:46		
FATURA			·												
CÁLCULO D															
BASE DE CÁLCUI	0,00 CMS	LOR DO ICMS	0,00	BASE DE	CÁLCUI	LO DO ICA		00 VA	LOR DO ICM	s st	0,	00 VALO	R T O TAL DOS P	743	
VALOR DO FRETE					JTRAS D	ESPESAS	ACESSÓRIA:		VALOR D	O IPI	^		Ř TOTAL DA N		٠٠٠
maxenona	0,00 ADOR/VOLUMES TRAI	0,00	0,0	<i>1</i> 01			-	0,00	<u> </u>		U	,00		743	<u> </u>
RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUMES TRAS	ASPURTADOS	FRETE POR CON	TA		cóp	OGO ANTT		PLAÇA.	DO VEÍC	ULO U	CNPIA	PF		
ENDEREÇO			4-Destinatár		prio unicipi						· ·	INCOR	ÇÃO ESTADUA	·	
					io.vicit i								QAO 231ADCS		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		٤	PESO BRUTO		PESO LÍQUID	Ю	
DADOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO				***************************************		-1						 	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVICO	NCM/SH	csr	CFOP	UNID.	QTD.	VLR, UNI	T. VLR. 1	OTAL.	BCICMS	VLR. ICMS	VLR. (PI	ALÍQ. ICMS	ALÍO IPI
51	RESMA DE PAPEL OFICIO)	10063021	0102		UN	10,0000	23,9		239,90			1	I Cons	1 117
71	Pasta Plastica		42021210	0102		וטא	5,0000		000	11,00					
52 474	BATERIA RAYOVAC PILHAS RAYOVAC AAA C	7021IN	85061010 85061010	0102 0102		UN	8,0000 31,0000	14,1.	500] 000	69,30					
23	PILHA RAYOVAC AA C/O		59061000	0102	íí	UN	5,0000	5,0	- (25,00					
42	TINTA P/CARIMBO		32159000	0102		UN	2,0000		000	9.80		Ì			
18. 11	ALMOFADA PARA CARIA PASTA PI ARQUIVO	BO .	96122000 42021210	0102 0102		UN UN	1,0000 8,0000	6.1	000	6,10 55,20					
09	PASTA FICHARIO REGIST	RAD O R	83040000	0102		UN	10,0000	14,9	ł	149.00		ŀ			
14	FOLHA DE PAPEL ADESIV	/O A4	48202000	0102		UN	10,0000		000	16,00					
14	FOLHA DE PAPEI. ADESIV PERFURADOR	/O A4	1	1 1	5102	UN UN			000	16,00 49,00			and the second s		
CÁLCULO DO		VALOR TOTAL DOS S	FRAICOS] ₀ ,	spopol	ilculo do i	SON			VALOR	NO ISSON			
•	0000000 0000000	VALLUE TO TALLOUS S	LAYIÇIJS			KJ SU aur	www.	Mycon			VALUKI	~ soda			·
	TONATO														
)ADOS ADIC												·····			
)ADOS ADIC	ONPLEMENTARES				RI	ESERVADO	O AO FISCO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
DADOS ADIC			- W.,		RI	ESERVADO	O AO FISCO								

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15 Praça Cesar Call's - CENTRO Guadalupe - Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 152,90 (cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 726.

Pelo que firmo o presente recibo, dando plena e real quitação

Guadalupe, 28 de junho de 2019

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

- BANCO DO BRASIL - 10:44:00 28/06/2019 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

28/06/2019

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.899

VALOR TOTAL 152,90

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARIA S C PEREIRA

CONTA: AGENCIA: 3679-X 4.899-2

553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

______ NR.AUTENTICACAO 0.32F.FFC.C3D.789.383

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

627004

DATA 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

12.071.056/0001-16 CNPJ/CPF:

ENDERECO:

PC CEZAR CALS

CEP:

CÓDIGO: 35

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PIESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE COPA E COZINHA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.486,47	42.513,53	93,90	37.392,57

HISTÓRICO

TOTAL

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

93,90

VALOR POR EXTENSO R\$

noventa e três reais e noventa centavos * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 27/06/2019

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

27/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glavcia M. Deweida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

COPAL SO

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ЕМРЕИНО И°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

627004

<u> </u>									
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FIC	HA : 9	DATA	: 27/06/2019	REQUI	SIÇÃO:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		1 4 4 4		DOCUMENTO	OTA FISCAL Nº 00000	002.222	VENCIMENTO: 27/06/2019		
Formededor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 ENDEREÇO: PC CEZAR CALS GUADALUPE									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 0,00									
FONTE DE RECI OR CÓDIGO DE AP		-		rdinários	VALOR	R A PAG	AR 93,90		
CÓDIGO	*****			CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHADA				
01 01 01 01 3.3.90.30.21 01.031.0001.2001.0000	CÂMA MATE	RIAL DE COP	VO L DE GUADALUI A E COZINHA âmara Municip						
VALOR DO EMPENHO	T	LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93,90	93,90	93,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

93,90

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: 27/06/2019

() 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 00246

Empenho N° 627004 Liquidação 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereço:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 93,90

(noventa e três reais e noventa centavos) * * * *

PAGUE-SE EM 28/06/2019

PAGO EM 28/06/2019

CEP:

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

Valor R\$ Banco Conta Nº Documento RR\$ 93,90 3030-9 6963 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

93,90

Valor Líquido

93,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

6963

Agência:

Valor Liquido:

93,90

Conta:

RECEBEMÓS	DE MARLON B	RANDO DE SOUSA SAN	TOS-EPP	OS PR	ODUTO)S:SER	AÇ O S CON	STANTES	NA NOT	A FISC	AL IND	HCADA AÓ L		OR NOT,	\		NF-e					
DATA DE RE	CEBIMENTO	identificação é a	SSINATUR	A DO I	ECEB		CAM	TINATÁRI ARA MUNI	icipal i				10777777777777777	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SÉRIE :	0.002.222 1					
MARL	ON BRA	NDO DE SOUS					DOCUN DA	DANI	E AUXII ISCAI	JAR												
A. W	Q .			o		NTRO LUPE		ntrada			2	AVE DE ACE 219 0612 0		116 5500	1000 (022 221	0 0001 7977					
VER	NBA DA LDURA supermercado		TE			P1 521825 840000	Nº SÉR FOL	IE:	002,2 1 de	1		Consu)	its de aucent was nf ou no s	icidade : .faitanda ite da Se	. Bov.bt/	portal	l da NF-e					
	da operação DE MERCAD	ORIA ADQUIRIDA	OU RE	CEBI	DA D	E TEF							O DE AUTOR 0009137856									
inscrição i 1940781			IN	SCRIÇ	ÃO ES	TADUA	BUTARIA				CNPJ 12.071	.056/000	1-16	intaunille:								
	ÁRIO/REM	ETENTE																				
NOME/RAZÃO CAMAR <i>i</i> Endereco		PAL DE GUAD	ALUP	E PI				URO/DISTR	V			[]	ысрғ .518.236/	0001-	10 2	TA DA EI 7/06/2(19					
PC CESAR	CALS, S/I	N.						VTRO				~		40-00	0 2	7/06/20						
MUNICIPIO GUADAI	LUPE		······································		(08)	FAX 9355	2-12	64	PI PI	inscrição e	STADUA		rades/):17:16									
	DO IMPOS																					
	CULO DE ICMS 71,30	VALOR DO	30,83	3		18/	ISE DE CÁI	0,00	AS ST		VAL		substituiçi 00	10 V.		480,6						
valor do fr 0,00		0,00	еsconто 0,00		OUTRA		esas ace 0,00	SSORIAS		00 ipi 1,00			0x. dos trie 22,78	iuros	VAL	480,	. da nota 65					
T <mark>RANSPOI</mark> RAZÃO SOCIA		OLUMES TRANSI	PORTAL	oos			R CONTA		ANTT			PLACA	DO VEICUL	UF	CNPLA	CPF						
ENDEREÇ O				····	9	-Sen	Frete		MUNICI	PIO				1	UF IT	NSCRICĂ	DESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÈCIE		Mi	ARCA				NUME)		PESO BRUT	5		SO LIQU						
A DAC DA	PRODUTO	E PUICO							<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>									
COD.	7	O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ÇST	CFOP	. UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC		VALOR OTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	I ALI	ZUOTAS IPI	VALOR APROX.					
PROD. 2000000008949	ACUCAR CRIS	STAL DO CARVALHO	17019909	0 60	5405	UN	15,000	2,3900	0,00	<u> </u>	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96					
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		CLARA CLASSICO 250G	09011190	0 60	5405	UN.	14,000	5,1500	0,00	-	72,10	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	11,68					
200000000000000000000000000000000000000	ALMOFADA MARACUIA	4,23,0,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0	08029000	0 40	5102	KG	10,000	5,0000	0,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10					
0000000033214	COPO DESC F	C 200ML 100UN _	39241000	0 00	5102	UN	7,000	4,7000	0,00	<u> </u>	32,90	\ 32, 5 0	5,92	0,00	18,00	0,00	8,15					
0000)(H)(N)35697		RTAVEL CRISTALCOPO	39241000	0 00	5102	UN	10,000	4,2000	0,00		42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00	10,49					
C96000606946	COPO DESCAI	RTAVEIS BONOPLAST	39249000	0 00	5102	UN	10,000	1,9000	0,00		19,00	19,60	3,42	0,00	18,00	D,00	4,71					
00000000026375	CHA CAMOMI	LA 10G	09021000	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00		12.90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06					
UNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CHA'DE ERV/ OETKER 20G	DOCE NACIONAL DR	09030090	0 00	5102	UN	3,000	9,7000	0,00		29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00	9,15					
NANAKKAKAK		ELA DROETKER 10G	09030090	g 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	-	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06					
200000000023597	AGUA MINER 500ML	al Crystal sem gas	22011000	0 60	5405	UN	8,000	2,8000	0,00		22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80					
NOONONNO 13880		OPORTO 500ML	20098990	0 40	5102	UN	10,000	6,9000	0,00		69,00	0,00	0.00	00,00	6,00	00,00	21,70					
CÁLCULO INSCRIÇÃO N	DO ISSQN IUNICIPAL	VAL	OS	BASE DE	CALCUI	0,0			VALO	R. DO ISSO		00										
ni America Pr	ES COMPLEME	NTARES rais R\$ 38,65 (8.0 Fonte: IBPT	ią) Val J	Porox	Trlb	utos E	sta	RESERV	ADO AO	FISCO												

ÉBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA NF-e RS 480,65 Nº: 000.002.222 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÀRIO SÉRIE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

PC CEZAR CALS, 24

ERDURA O nosso supermercado

CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840800

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada

Í 1 - Saida 000.002.222 SÉRIE:

1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2219 0612 0710 5600 0116 5500 1000 0022 2210 0001 7977

Consulta de sutenticidade no portal nacional da NF-a www.mfe.farendw.gov.bz/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009137856 - 27/06/2019 10:36:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

194078159

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPI

12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ncm sh	cst	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	Valor ipi	ALIQI ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000K000017095	VASILHAMES 20 LTS	39233000	0 40	5102	UN	000,E	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
	AGUA MINERAL NATURAL MANAIRA 20LTS	22011000	0 00	5102	UN	3,000	7,5000	0,00	22,50	22,50	4,05	6,60	18,00	6.00	7,48

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:48 367903679 SEGUNDA VIA 0001 367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963

VALOR TOTAL 480,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 553.679.000.003.030

NR. DOCUMENTO _______

NR_AUTENTICACAO 2.392.3C8.BEB.27A.31C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

627005

DATA 27/06/2019

NOME:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CINFJ/CI

CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16

ENDEREÇO:

PC CEZAR CALS

CEP:

código: 35

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

HISTÓRICO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.392,57	42.607,43	386,75	37.005,82
	·		

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS

386,75

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/06/2019

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

27/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Durida

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

	EMPENHO) N°	627005		SUBEMPENHO N°	1							
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FIC	HA : 9		DATA: 27/06/2	019	REQUIS	BIÇÃO:					
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTONOTA FISCAL N	• 000000	02.222	VENCIMENTO: 27/06/2019					
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	RLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-												
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OUS VALOR QUE SE EN	OS VALOR BRUTO												
ALIMENTICIOS, DI DESENVOLVIDAS		386,75 DESCONTOS 0,00											
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AF			Recursos O Geral Geral	rdi	nários V	ALOR	LOR A PAGAR 38						
CÓDIGO				CL	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 01 01 01 3.3.90.30.07 01.031.0001.2001.0000	GÊNEROS	UNICIPA: DE ALIM	l de guadalue Entação										
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAG	ÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
38	6,75		386,	75		386,7	5	0,00					
VALOR A SER PAGO R\$			386,7	75									

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: 27/06/2019

() 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 00247

Empenho N° 627005 Liquidação 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cr	α	\sim	•		•	
\sim $_{\perp}$	-u	-		٠		

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereco:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 386,75

(trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) *

PAGUE-SE EM 28/06/2019

PAGO EM 28/06/2019

CEP:

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3 0 30-9	6963	RR\$ 386,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 031

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 NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

386,75

Valor Líquido

386,75

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

6963 Agência:

Valor Liquido:

386,75

Conta:

DATA DE REC		RANDO DE SOUSA SAN					DEST	UNATĀRIC RA MUNIK	IPAL DE		PE PI		OR NOTA 80,65			NF-e 0.002.2 1	
MARL	ON BRAN	NDO DE SOUS			IR CAL	.5, 24	E	nota fi Letrôn	ISCAL NICA		AVE DE ACE	022					
VER	SA DA DVRA		, TI	L/FAX	CEN FUADA E: 89355 EP: 648	PI 21825	1 - Sa N° SÉRI	000,0	1 002,222	2	219 0612 0	710 5600 01			0 0022 2210 0001 797		
NATUREZA D	A OPERAÇÃO		~~~				FOL	HA:	1 de 2	1	PROTOCOL	O DE AUTOR	ZĄÇÃO D	E USO			
inscrição e 19407815	STADUAL	ORIA ADQUIRIDA					CEIROS L SUB. TRII		*********	<u> </u>	CNPJ	.056/000	20-75-20 20-7	19 10:36	:07		
DESTINAT NOME/RAZÃO		ETENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						l num	rene		bus	· (m.s. rec	gen?n	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI 23.518.236/0001-10 27/06/2019																	
		X		· · · · · ·				FONE	FAX 93552-	1264	UF PI			HO		LÍDA,	
	ulo de icms 71,30	VALOR DO	30,8				SE DE CÁL	0,00			0,	substituiç/			480,6		
VALOR DO FRI 0,00 TRANSPOR		0,00 OLUMES TRANS	DESCONTO 0,00 PORTAI		OUTRA		esas aces),00	SSORIAS	VALOR DO			22,78	uros	VALO	480,	danot 65	
RAZÃO SOCIAI ENDEREÇO			 	- yyaasidassa			r conta 1 Frete		MUNICÍPIO)	PLACA	DO VEÍCULO		CNPJ/C		O ESTADI	
QUANTIDADE		ESPÈCIE		M/	ARCA	······································			NUMERA	ÇÃO		PESO BRUT	· · · · ·	PE	SO LIQU	IDO	
COD. PROD.		O DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	СТОР	. UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALORICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	UOTAS	VALOR AT DOS TRIB	
000000000008949	ACUCAR CRIS	STAL DO CARVÁLHO	17019900	0 60	5405	UN	15,900	2,3900	0,00	35,85	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	
00000000000571	CAFE SANTA ALMOFADA MARACUJA	CLARA CLASSICO 2500	08029000			UN KG	14,000	5,1500 5,0000	0,00	72,10 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68 8,10	
00000000033214		C 200ML 100UN —	39241000	<u> </u>		UN	7,000	4,7000	0,00	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00	8,15	
00000000035697	200ML	RTAVEL CRISTALCOPO		ļ			10,000	4,2000	0,00	42,00	42,00 19,00	7,56	0,00	18,00	0,00	10,40	
900000000006946	COPO DESCAI 50ML CHA CAMOMI	RTAVEIS BONOPLAST	39249000 09021000	<u> </u>		UN	3,000	1,9000 4,3000	0,00	19,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06	
ножиоово 1942	CHA DE ERVA OETKER 20G	DOCE NACIONAL DR	09030090	0 00	5102	UN	3,000	9,7000	0,00	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00	9,15	
000000000005478	CHA DE HORT	TELA DR.OETKER 10G	09030090	<u> </u>		UN	3,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06 9,80	
000000000023597 00000000013880	500ML	AL CRYSTAL SEM GAS	20098990	<u> </u>		UN	10,000	2,8000 6,9000	0,00	22,40 69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	21,70	
CÁLCULO INSCRIÇÃO M		VAI	OR TOTAL		SERVIÇ	os		BASE DE		DO ISSQN 0, 0 0		VALO	R DO ISSQ		00		
				:							<u> </u>		######################################				

ZEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
RS 480,65

Nº: 000:002.222

SÉRIE: 1

							USA			

PC CEZAR CALS, 24

TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000

CENTRO GUADALUPE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada

1 - Saída 1 N° 000.002.222

SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2219 0612 0710 5600 0116 5500 1000 0022 2210 0001 7977

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

O nosso supermercado

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ERDURA

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009137856 - 27/06/2019 10:36:07

inscrição estadual 194078159

*

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IPI HOLLAV	ALIQU ICMS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000017095	VASILHAMES 20 LTS	39233000	0 40	5102	UN	3,000	20,0000	0,00	.60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
000000000063[4	AGUA MINERAL NATURAL MANAIRA 20LTS	22011000	0 00	5102	UN	3,000	7,5000	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	7,48



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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

CNPJ: 12.071.056/0001-16

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:

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

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://rrb.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 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: 19E8.E26A.9E52.B3CE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 173196512/2019

Expedição: 29/05/2019, às 10:04:47

Validade: 24/11/2019 - 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.

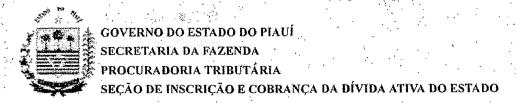
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 Divida 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



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1905291207105600011601

RAZÃO SOCIAL MARÍ ON BRAND	O DE SOUSA SANTO	S FPP	
ENDEREÇO PCA CEZAR CALS	an alamaning translation of the deposit of the deposit of the second second second second second second second		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(8) N"(8)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 12,071,056/0001-16		inscrição estadual 19.407.815-9	

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 29/05/2019, às 09:40:59

VÁLIDA ATÉ 28/07/2019

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

Chave para Autenticação: 33F5-84AB-572D-C1DF-FA74-BD4C-9068-C7A9





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12071056/0001-16

Razão Social: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME

Nome Fantasia: CASA DA VERDURA

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

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

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

Validade: 29/05/2019 a 27/06/2019

Certificação Número: 2019052903354552608990

Informação obtida em 29/05/2019, às 10:01:27.

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

1 11 8 12

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:48 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2012 553.679.000.006.963 480,65

VALOR TOTAL 480,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANIOS ...
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.392.3C8.BEB.27A.31C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

627006

DATA 27/06/2019

	IDENTI	FICAÇÃO	DO	CREDOR
--	--------	---------	----	--------

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF:

12.071.056/0001-16

ENDEREÇO:

PC CEZAR CALS

CEP:

CÓDIGO: 35

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Ação Legislativa

Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.005,82	42.994,18	776 , 38	36.229,44

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATTVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

776,38

VALOR POR EXTENSO R\$

setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos * *

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 27/06/2019

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

27/06/2019

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

SUBEMPENHO N°

627006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 27/06/2019 FICHA: 9 **REQUISIÇÃO:** LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 00000002.223 VENCIMENTO: 27/06/2019 CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 Fornededor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP ENDEREÇO: PC CEZAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO 776,38 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 776,38 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
776,38	776,38	776,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

776,38

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:

27/06/2019

() 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 00248

Empenho N° 627006 Liquidação 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereco:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 776,38

(setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) *

PAGUE-SE EM 28/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 28/06/2019

CEP:

laucia M. Meucida LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Valor R\$ Conta Nº Documento RR\$ 776,38 001 3030-9 6963

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031 0001

Legislativa

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal 2001 MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

776,38

Valor Líquido

776,38

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

6963

Agência:

Valor Liquido:

776,38

Conta:

	·····						****											
RECEBEMOS I	DE MARLON B	RANDO DE SOU						ÇOS CON	STANTES N	IA NOTA	FISCA	L INDI	CADA AO LA		OR NOT/ 76,38	- 1	*	NF-e
DATA DE REC	CEBIMENTO	IDENTIFICAÇ	ÃO E ASS	INATURA	DO R	ECEBE	DOR	1	STINATÁRIO ARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI SÉRIE: 1								0.002.223 1	
·	*****************	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***********		*******	********	*******	*********				********		***********	**********	*********	*********	
DA N							DANFE JENTO AUXILIAR NOTA FISCAL											
	PC CEZAR CALS, 24							LETRÔN ntrada		_		VE DE ACE		(a)=(-1)				
1/CA	SA DA			Miss		UADA	LUPE	1 - S	aída	<u> </u>]	22	219 0612 0	710 5600 01	16 5500	1000	0022 231	0 0001 7982
VER	ERDURA CEP: 64840000 SÉ							SÉR FOL	Œ:	on no sice ha perar Ancocritadora						1 da NF-e		
	DA OPERAÇÃO E MERCAD	ORIA ADQU	IRIDA	OU REC	EBII	DA D	ETER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO E	STADUAL							SUB. TRI	BUTARIA				CNPI	056/000	1 16			
1940781:	29		······································										12.0/1	.056/000	1-10		······································	
DESTINAT NOME/RAZÃO		IETENTE		····									CNE	J/CPF		al	ATA DA È	MISSÃO
CAMARA		IPAL DE C	UAD	ALUPI	E PI			1-2:0					1	.518.236/	0001-	10 2	7/06/2	i
ENDEREÇO PC CESAR	CALS, S/	N .						1	RODISTR VTRO	rro					340-00	0 2	7/06/2	019
MUNICÍPIO GUADAI	LUPE			,					(08)	fax 93552	2-126	<u> </u>	UF PI	INSCRIÇÃO E	STADUA		0:48:0	
CÁLCULO	DO IMPOS	TO					~~~~				············							
BASE DE CAL	CULO DE ICMS		OR DO I		n	·········	BA	SE DE CÁI	LCULO ICM	is st		VALO		SUBSTITUIÇ	to v	ALOR T		PRODUTOS R
VALOR DO FR 0,00	ETE VALO	76,38 142,40 0,00 0,00 0,00 TE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROX. DOS TRIB 0,00 0,00 0,00 0,00 220,17								utos	VΑI	776,38 VALOR TOTAL DA NOTA 776,38						
TRANSPO	RTADOR/V	OLUMES T	J		os				CÓDIGO A					po veicur	o UF	Lown	I/CPF	
RAZÃO SOCIA	.L							Frete					PLACA	VEICUL	J OF	<u> </u>		
ENDEREÇO										MUNICÍ	210					UF	inscriçă	O ESTADUAL
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE.		***********	M	RCA				NUME	RAÇÃO			PESO BRUT	0		PESO LIQU	OOR
DADOS DO	PRODUTO	/SERVIÇO		 	<u></u>		,			L								
COD. PROD.	DESCRIÇ?	lo do produto/si	RVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT,	VAL O R UNITARIO	DESC	π	ALOR STAL	B.CALC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR I		IQUOTAS S IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000001536	SACOS PARA	LIXO BRASILE	RINHO	39232110	0 00	5102	UN	15,000	1,0000	0,00		15,00	15,00	2,70	0,00	18,0	0,00	3,88
00000000006667	 	XO BRASILEIRI	VHO 30L	39232110	0 00	5102	UN	15,000	1,0000	0,00		15,00	15,00	2,70	0,00	18,0	0,00	3,88
0000000018267	SACO P/LIX	BRASILEIRINH	O 50L	39232110	0 00	5102	UN	10,000	2,0000	0,00		20,00	20,00	3,60	0,00	18,0	0,00	5,18
000000000005360	SACOS PARA 100L	LIXO BRASILEI	RINHO	39 2 32110	0 00	5102	UN	10,000	2,0000	0,00		20,00	20,00	3,60	0,00	18,0	0,00	5,18
00000000002728	AGUA SANIT MULTIPLO U	aria brilux SO 21		34029090	0 00	5102	UN	4,000	5,8000	0,00		23,20	23,20	4,18	0,00	18,0		7,67
000000000022770	DESINFETAN 2 L	ITE AZULIM EU	ALIPTO	38089419	0 00	5102	UN	6,000	8,3000	0,00		49,80	49,80	8,96	0,00	18,0		8,74
00000000002353	LAVA LOUCA	AS YPE LIMAO 5	00ML	34029039	0 00	5102	UN	5,000	1,9000	0,00		9,50	9,50	1,71	0,00	18,0		3,14
00000000021734	DESINFETAN 2LT	TE AZULIM ABS	OLUTT	38089419		5102	UN	3,000	5,6000	0,00		16,80	16,80	3,02	0,00	18,0		2,95
00000000027644	CITRUS 360M			33074900		5102	UN	6,000	8,7000	0,00		52,20	52,20	13,05	0,00	25,0		24,33
000000000033865	500ML	OS TRADICIONA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	34022000		5102	אט	8,000	9,2000	0,00	ļ	73,60	73,60 13,80	2,48	0,00	18,0		6,14
(00000000001985	SABAO EM B IKG	ARRA YPE MUL	OVITALIT	33059000	0 00	5102	UN	2,000	6,9000	0,00		13,80	12,00					<u> </u>
CÁLCULO	DO ISSQN	•								and the second second second					n 00 160	:Ohi		
INSCRIÇÃO N	MUNICIPAL		VALO	R TOTAL		erviç 00	os		BASE DE	CALCUL	0,0			VALO	R DO ISS),00	
DADOS AD	ICIONAIS																	
INFORMAÇŎ	ES COMPLEMI	erais R\$ 88,5	7 (11,4	18) Val	Apro	x Tri	butos	Est	RESERV	ADO AO	FISCO							
aduais R\$ 12	31,60 (16,95	it) Fonte: IB	er															
i i																1		

.

.

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA NF-e RS 776,38 Nº: *000.002.223 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO SÉRIE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1 - Saída

000,002,223 SÉRIE:

FOLHA: 2 de 2

2219 0612 0710 5600 0116 5500 1000 0022 2310 0001 7982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e waw.nfe.fazenda.gov.bz/portal ou no site da Seïa: Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009140641 - 27/06/2019 11:04:37

O nosso supermercado

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

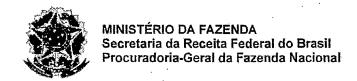
PC CEZAR CALS, 24

TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000

CENTRO GUADALUPE PI

12.071.056/0001-16

COD.	Description of the second seco	NCM	00#	CFOP	UNID.	OUANT.	VALOR	DESC	VALOR	B CALC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQU	JOTAS	VALOR APROX
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT,	UNITARIO	DESC	TOTAL	B.CALL, ICMS	VALORIUMS	VALAGREE	ICMS	IPI	DOS TRIBUTOS
00000000023861	SABAO EM PO ALA PO ROSAS E FLOR DE LIS IKG	34022000	0 00	5102	UN	4,000	8,2000	0,00	32,80	32,80	5,90	0,00	18,00	0,00	10,84
0000000027355	BAYGON ACAO TOTAL 475ML	38089119	0 00	5102	UN	3,000	9,2000	0,00	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00	4,47
00000000005886	PAPEL HIGIENICO FOFINHO BEBE 4 UND FD	48181000	0 00	5102	UN	6,000	5,3500	0,00	32,10	32,10	5,78	0,00	18,00	0,00	7,13
00000000010203	SABONETE LIQUIDO PROTEX CREAM 250ML	34011190	0 00	5102	UN	8,000	11,5000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	30,41
00000000034886	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48183000	0 00	5102	UN	2,000	4,0000	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00	2,62
0000000011761	ALCOOL EM GEL LAVANDA 500G	22072019	0 00	5102	UN	2,000	6,2000	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00	5,58
00000000003461	ESPONIA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN REF 451	68053090	0 00	5102	UN	4,000	0,7500	0,00	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00	0,94
00000000035852	MATA CUPIM ULTRA INSET 400ML	38089119	0 00	5102	UN	2,000	12,5000	0,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	4,05
00000000005879	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	UN	3,000	2,7000	00,00	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00	2,66
00000000038094	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR LAVANDA 220ML	34052000	0 00	5102	UN	4,000	5,7500	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	7,94
00000000002628	PINHO SOL ORIGINAL 500ML	38089419	0 00	5102	UN	8,000	4,3500	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0.00	6,11
00000000016807	PANO DE CHAO ALVEJADO MULTI TEX 48X73CM	63025100	0 00	5102	UN	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00	L45
00000000016632	RODO DUPLO CONDOR 60CM 1128	96039000	0 00	5102	UN	2,000	27,9900	0,00	55,98	55,98	10,08	0,00	18,00	0,00	17,61
000000000004699	VASSOURA LINDONA MAZZAFERRO REF.: VS 38	96039000	0 00	5102	UN	3,000	6,9000	0,00	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00	6,51
00000000022694	ESCOVA SANITARIA CÓM SUPORTE	96034090	0 00	5102	UN	4,000	7,8000	0,00	31,20	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00	9,82
000000006003523	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLORAL	38089419	0 00	5102	UN	20,000	2,2000	0,00	.44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	7,72



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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

CNPJ: 12.071.056/0001-16

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

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

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 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: 19E8.E26A.9E52.B3CE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 173196512/2019

Expedição: 29/05/2019, às 10:04:47

Validade: 24/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

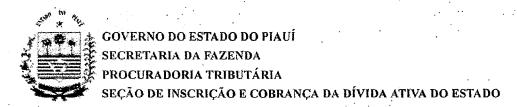
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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, c, para constar, foi emitida a presente certidão.

 Chefe da Seção de Divida 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



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1905291207105600011601

razão social MARLON BRANDO	DE SOUSA SANTO	S EPP	
endereço PCA CEZAR CALS	24		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	сер 64840000	FONE(S) N"(S)	FAX (N")
CPF/CNPJ (N°) 12,071.056/0001-16		inscrição estabual 19.407.815-9	

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 29/05/2019, às 09:40:59

VÁLIDA ATÉ 28/07/2019

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

Chave para Autenticação: 33F5-84AB-572D-C1DF-FA74-BD4C-9068-C7A9



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

12071056/0001-16

Razão Social: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME

Nome Fantasia: CASA DA VERDURA

Endereço:

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

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

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

Validade: 29/05/2019 a 27/06/2019

Certificação Número: 2019052903354552608990

Informação obtida em 29/05/2019, às 10:01:27.

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

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:49 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 28/U6/2012 553.679.000.006.963 776,38

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

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 6.680.4F2.AD3.167.F5C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

626002

DATA 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ENDEREÇO: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

018.581.673-88 CNPJ/CPF:

41

QUADRA 02

PΙ

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO 01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101

PODER LEGISLATIVO

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
38.568,00	11.432,00	998,00	37.570,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR OUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS 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: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

100 Geral 000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deneida

TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 626002 SUBEMPENHO N° 1 1 DATA: 26/06/2019 **NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** REQUISIÇÃO: FICHA: 12 DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000005 VENCIMENTO: 26/06/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ: 018.581.673-88 Fornededor: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO ENDEREÇO: QUADRA 02 GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERIODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO 998,00 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 109,78 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 888,22 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.36.27 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
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: 26/06/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

THADITE CANTOR COURT

VEREADOR - PRESIDENTE

() A Obra Foi Realizada

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 00237

Empenho N° 626002 Liquidação:26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

CNPJ: 018.581.673-88

Endereço:

OUADRA 02

Cod: 41

Cidade..:

GUADALUPE

Α	IMPORTANCIA	DΕ	R\$	998	, 00
---	-------------	----	-----	-----	------

(novecentos e noventa e oito reais) * *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Claucia M. Meuricha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 62601
 RR\$ 888,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3,3,90,36,00

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.

Valor Bruto
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

998,00 109.78

Valor Líquido

888,22

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

62601

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

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão 26/06/2019 09:42

Código de Verificação

QDBW-KTWV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF; 018.581.673-88

Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO

Razão Social: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA

A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: **Não Informado** Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: 64840-000

UF: PI

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$) Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	0,0	00 29,94
	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total
	REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO D PERÍODO NORTUNO, DAS 18HOO ÀS 06HOOMIM EM ESCALA DE 12H			998,00	998,00
	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	I X 3011 DAS 1143	TALAÇOLS DA		

	VALOR 1	TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00)	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 998,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 29,94
	VALO	OR LIQUIDO = R\$ 998,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com res Competência da Nota Fiscal		e no Decreto nº 018/2013		

Codigo Serviço: 11.02

INSS: 109, 48

DIVISÃO D DOCUMEN	RA MUNICIPAL DE G E ARRECADAÇÃO M ITO DE ARRECADAÇ. O DO CPF/CNPJ	UNICIPAL	GL PR	14.083/00 14.083/00 14.084 14.083/00 15.085/00	IPE IRA	02-RESERVADO	-		
04-NOME/F	RAZÃO SOCIAL	PEDRO V	CEP. 64	840-000 - Guad	alupe - Pl	06-NÚMERO DO DO	OCUMENTO DE	ORIGEM	
05-ENDER	EÇO COMPLETO	QUADRA	-02, 70 VILA PARNAĪBA	<u>.</u>		07-EXERCÍCIO 2019	1	DE REFERÊ NHO 2019	NCIA
GUADALUI	PE-PI					09-PARCELA ÚNICA	1	VENCIMENTO 26/06/2019)
11-ESPEC	FICAÇÃO DA RECET		SOBRE SERVIÇO -ISS			12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR	RS	29.94
18-INFORM	MAÇÕES PREVI S TAS	EM INSTRUÇÕES				TAXA			02,50
	19-CÓDIGO	DEMONSTRAT	TIVO DA RECEITA 21-CÓDIGO	22-VALOR		JUROS	15-VALOR	R\$	
	1113.05	32,44	-	44		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR		
		À	NUTENTICAÇÃO	The second second		TOTAL	17-VALOR	R\$	32,44
				/_06 / 201 SSDTA NICIPAL DE FINA	No designation of the least of	1ª VIA - PROCESSA 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBU	=	A THE STATE OF THE	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

26/06/2019

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULÁ (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 GUARDA PATRIMONIAL PERIODO NOTURNO</u>, A IMPORTÂNCIA DE 888,22 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEMONSTRATIVO Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO **PROVENTOS** Endereço: QUADRA 02, S/N Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00 Município:Guadalupe Estado: Pl DESCONTOS CPF: 01858167388 INSS: R\$ 109,78 INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = IRRF: R\$ 0,00 Valor INSS: R\$ 109.78 ISS: R\$ 0.00 Entidade: R\$ 0.00 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) TOTAL Base Total: R\$ 998,00 - Depte.Irrf: R\$ 0.00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab; R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant); R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 Assinatura ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00% LOCAL DATA PRESTADOR DE SERVIÇO GUADALUPE PEDRO VITOR DE SOUSA NETO 26/06/2019

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/06/2019

	•	
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 <u>SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL PERIODO NOTURNO</u>, A IMPORTÂNCIA DE 888,22 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTI	E INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO Endereço: QUADRA 02, S/N		PROVENTOS
Municipio:Guadalupe CPF: 01858167388	Estado: Pl	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00 DESCONTOS
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por G Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11, Valor INSS: R\$ 109,78	PS pelo Tomador de Serviços) 00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	INSS: <u>R\$ 109,78</u> IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u> Entidade: <u>R\$ 0.00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de		TOTAL
Base Total: R\$ 998,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RF RPA(Anterior): R\$ 0,00	R\$ 109,78 - Pensão Alimenticia; PA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22
Base Calucio = 888,22 X 0,00% = - Dedução Táb: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 =	R\$ 0,00 Valor IRRF: R\$ 0,00	Assinatura
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%		x Podro Trictor Do do como rela
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.29 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: 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: 26/06/2019

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB:

C.327.F09.3D7.81F.95E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

604001

DATA 04/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

1

ENDERECO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 13	TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
	ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031 01031 0001

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.435,25	29.564,75	6,06	30.429,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,

6,06

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

seis reais e seis centavos * * *

HISTÓRICO

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 04/06/2019

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

04/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

goveia. M. Deweida

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°

604001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	HA: 13	DATA	: 04/06/2019	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	· 13	1	-	DOCUMENTO	PUTROS		VENCIMENTO: 04/06/2019
Fornededor: 1 BAY ENDEREÇO: PRAÇA CESAR		IL S.A.	- AGENCIA :	3679-X		F/CNPJ: 0 ADALUPE	00.000.000/1077-43
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OL VALOR QUE SE E. RESPONSABILIDA	MPENHA ADE DEST	PARA (A CÂM	O PAGAMI 'ARA MUN	ENTO DE TAI IICIPAL.	RIFA BANCAR	IA, DE	VALOR BRUTO 6,06 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RE OR CÓDIGO DE A		00 100 000	Recursos Geral Geral	Ordinários	VALOR	R A PAG	AR 6,00
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO I	DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.000	SERVIÇOS	UNICIPA BANCÁR:	L DE GUADALU				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6,06	6,06	6,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6,06

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: 04/06/2019

() 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 00225

Empenho N° 604001 Liquidação:04/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor: BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1	.077-43
--	---------

Endereço: PRAÇA CESAR CALS

Cidade..: GUADALUPE

CEP: 64840-000 Co

Cod: 1

A IMPORTANCIA DE R\$ 6,06

(seis reais e seis centavos) * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 04/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 04/06/2019

> Joucia M. Alueida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 RR\$ 6,06

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 Legislativa

031 Ação Legislativa
0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001 Manutenção da Câmara Municipal
3,3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

6,06

Valor Líquido

6,06

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

6,06

Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. moviment	to Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019	0000		000 Saldo Anterior	Processed a substitution of the substitution o		101,48 C
04/06/2019	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.139.664	6,06 D	95,42 C
	., .		Cobrança referente 03/06/2019		ender mer ven min miningings .	era era
12/06/2019	3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553,679,000,008,923	50.000,00 C	50.095,42 C
A hard date of the property of		4. 40.0	12/06 3679 8923-0 PREF MUN	DE GU		The State of the S
18/06/2019	3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	38,050,00 C	88,145,42 C
		an was	18/06 3679 8923-0 PREF MUN	DE GU	4.5	
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	A
which was the pull of your control of good property of the pull of			19/06 3679 3416-9 SURAMA S	SMAR		
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncla enviada	553.679.000.005.640	3.144,12 D	
hit of one one	** # * * * *		19/06 3679 5640-5 ANTONIO (- 4	
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553,679,000,006,263	5.033,91 D	
ing Maria (Alan III) and a second of the second of the S		.,,	19/06 3679 6263-4 HELVIA DE	ALME		* **** **
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
ng pagaman ng mga Miga Miga Manganan ng mga mga mga mga mga mga mga mga mga mg			19/06 3679 FRANCISCO 00000		•	-
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.657,49 D	
ethiopid (1 to April 111 of South 111 days) index de l'index de anti-desti 11464 117	agricus and the red		19/06 3679 7975-8 ZANDRA D		and the second second	The Park I was
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	-
and the second of the second o			19/06 3679 7978-2 JÖSE ÄVEL	JNÖ D	. ,	•
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	Tomore and the
such the under on program is force @demanded-particle undersity Management	the region to the same of the same of		19/06 3679 MARTINEZ 000000	0000000000	. or apple there that stone do say	e prompter i grape mandre per de mandre de man
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	and the second
- u digit dec. va nii i beadini di	• • •		19/06 3679 LUCIANA O 00000	0000000000		N. P.
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553,679,000,009,403	4.456,54 D	
 begrupte — a salida représi gign la	a the second of the party of th	magne who would not	19/06 3679 9403-X ODAIR PER	REIRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	All the transfer of the second
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553,679,000,009,592	1.165,98 D	
THE PERSON OF TH			19/06 3679 9592-3 GLAUCIA M	MARTIN		. 9
19/06/2019	3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
	o the state of		19/06 3679 10903-7 ADAO DA	SILVA	4	and a head
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos	61.901	22.180,12 D	
The second secon			GPS - CODIGO DE BARRAS	77	5	
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.982,58 D	
			237 5799 92366392320 JESSE	JAMES LIMA		
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	3.078,50 D	
	and the same of the same		237 5799 64565041391 MARC	ELO MARDEN PI		
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	6.708,31 D	hand Treatment on
2022 W. A. W. 2020 W. C. W. 19		a pressure	237 5799 01318176395 THARL	LIS SANTOS SO	ند مستعدد وس نو پ	
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.134,27 D	
The second secon	server sta		237 5799 05095424339 ENEZI	LDO FERRAZ D		
19/06/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	199,60 D	
سيور الماسيور		- mar	104 4167 69554595115 IRIA R	ODRIGUES DO		
19/06/2019	. 0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	948,10 D	
	Magnetian in its party.		104 2823 87622408387 CECIL	MA GOMES SOA		Allowed argument and the second and
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.908	145,00 D	en agence on the contract agence
ge yeg million in a company of the c	ene sam e _ sametementere		TELEMAR RJ (OI FIXO)	المراجع والرادا المساعة مسط م	سو ۽ پسي ۽ س	
19/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61,909	140,61 D	
en i selven de num municipal de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compa	العاديس ي فنسدمه	**	AGESPISA ARRECADAÇÃO	and the state of t	magazini	
19/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.910	1.008,38 D	1999 - AND NO
and the second s			CEPISA	The second secon	ويدسين	
19/06/2019		13113	910 Tar DOC/TED Eletr?nico	021.701.200. 1 23.107	10,19 D	re i water a li i fizi wa Ministeri - li i li i li i li i li i li i li i l
4			Cobrança referente 19/06/2019			



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619001

DATA 19/06/2019

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 01 010101

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031 01031 0001

Legislativa

PODER LEGISLATIVO

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

ĺ	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
30.429,19 29.5		29.570,81	.570,81 10,18		
		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:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Deweida

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° 619001		SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13		DATA: 19/06/20	19	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO UTROS VENCIMENTO: 19/06/2019						VENCIMENTO: 19/06/2019	
Fornededor: 1 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ:00.000.000/1077-43 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,18 DESCONTOS 0,00							
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AI		00 Recursos 100 Geral 000 Geral	Ordi	nários V Z	ALOR	A PAG	AR 10,18
CÓDIGO			CI	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPI	ENHADA		
01							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A LIQUIDAR
1	.0,18	1	.0,18		10,1	8	0,00
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

19/06/2019

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em:

() 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

00226

Empenho N° 619001 Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cre	dor		:	

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 19/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 19/06/2019

> loucia M. Muuida LAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Valor R\$ Nº Documento Conta RR\$ 10,18 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

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

10,18

Valor Líquido

Valor Bruto

10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

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 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento Valor R\$ Saldo
27/05/2019	0000 (00000 000 Saldo Anterior	101,48 C
04/06/2019	0000 1	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.139.664 6,06 D 95,42 C
		Cobrança referente 03/06/201	9
12/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923 50.000,00 C 50.095,42 C
ang bahan probby ki dan - Millerber (2), yan mar - ki kerin (YAB) da wi 2 kimu.	man and ref	12/06 3679 8923-0 PREF MUI	
18/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	, 553.679.000.008.923 38.050,00 C 88.145,42 C
and the second s	: # # # # 6 \$	18/06 3679 8923-0 PREF MUI	or the control of th
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416 3.002,70 D
and the second s		19/06 3679 3416-9 SURAMA	reproductive to the contractive of a state of the contractive of the c
40/06/2010	2670	99015 470 Transfer?ncia enviada	Properties 11 (17 miles) Thouas - Thouse months against the first the committee of properties and the committee of the commit
19/06/2019	3679	SHE IN STREET	553.679.000.005.640 3.144,12 D
10/00/0040	0070	19/06 3679 5640-5 ANTONIO	ر با مطاق کا این این این این این این این این این ای
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553,679,000,006,263 5,033,91 D
ay akan hara salah ing a salah kalan kalankan mendalah salah salah salah salah salah salah salah salah salah s	CANNON AND THE STATE OF	19/06 3679 6263-4 HELVIA DI	The many absolute is the control of
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222 1.134,27 D
on PAN ya singingananan , Birk majangan, yanasa saa		19/06 3679 FRANCISCO 0000	performance of the company of the co
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975 1.657,49 D
no Angelen and their states being blinds	Material Committee of	19/06 3679 7975-8 ZANDRA [the later than the first area to the company and the later and the later are the later and the later are the later and the later are the later and the later are the later
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978 785,27 D
		19/06 3679 7978-2 JOSE AVE	LINO D
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504 2.625,60 D
stead is common their regular to property destructive parts conducted the four-path.	value to graduly yes	19/06 3679 MARTINEZ 00000	0000000000
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793 3.464,65 D
in the graph of the second of	• • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19/06 3679 LUCIANA O 00000	
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403 4.456,54 D
proper of successive and a superior of the products of adjournment on a		19/06 3679 9403-X ODAIR PE	Committee and interest and the same of the contract of the con
19/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592 1.165,98 D
19/00/2019	3073	19/06 3679 9592-3 GLAUCIA	
19/06/2019	2670	Market in the contract of the	arman in a namaraman and a distance and an arman arman and a state of the contract of the cont
19/00/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903 4.878,31 D
TO COMPOSE WINDS		19/06 3679 10903-7 ADAO DA	transport to the special content of manages of the second
19/06/2019	0000 1	13105 375 Impostos	61.901 22.180,12 D
الله المعاطنية		GPS - CODIGO DE BARRAS	Shind weddish and the state of the planet and the planet and the state of the state
19/06/2019	0000 1	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	
مستحد الاستعارة مشارده والمحارة ويتواد والمطاف وسيداد التجارين والمشا	and the second second second	237 5799 92366392320 JESS	
19/06/2019	0000 1	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	
		237 5799 64565041391 MARC	CELO MARDEN PI
19/06/2019	0000 1	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904 6.708,31 D
		237 5799 01318176395 THAR	LIS SANTOS SO
19/06/2019	0000 1	3105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905 1.134,27 D
****	2	237 5799 05095424339 ENEZ	
19/06/2019	0000 1	3105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	
Departure of the American control of the Assessment of the Assessm	meaning or and a	104 4167 69554595115 IRIA F	percent peaks to a contraction of the contraction o
19/06/2019	0000 1	3105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	
and the second s	Mar Fig. 1 minutes	104 2823 87622408387 CECII	the second of the contract of
19/06/2019	0000 1	3105 363 Pagto conta telefone	61.908 145,00 D
to a contract to the second to		TELEMAR RJ (OI FIXO)	COLOUR STORY SERVICE AND AN AREA OF A SERVICE AND A SERVIC
19/06/2019	0000	3105 361 Pgto conta ?gua	61,909 140,61 D
1010012010		AGESPISA ARRECADACAO	THOU ITUOUS IN A SHOWING A SHOWING
19/06/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.910 1.008,38 D
137UU/AU 13		CEPISA	01'910 1'000'30 D
19/06/2019	0000	the temperature to the control of th	921.701.200.423.187 10,18 D
STATE OF THE PARTY	0000	Cobrança referente 19/06/201	1111/24
-	-	Containga reservation 19/00/2015	· .



CÓDIGO

01031 0001

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619002

DATA 19/06/2019

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 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01 Legislativa 01031

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ação Legislativa

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
30.419,01	29.580,99	50,90	30.368,11
	TOTAL		

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

50,90

VALOR POR EXTENSO R\$

cinquenta reais e noventa centavos * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos 100

Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Blueida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

619002

SUBEMPENHO N°

1

DATA: 19/06/2019 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 **VENCIMENTO:** 19/06/2019 **DOCUMENTO**PUTROS LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X GUADALUPE ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 50,90 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 50,90 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

ſ	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
ſ	50,90	50,90	50,90	0,00
L				

VALOR A SER PAGO R\$ 50,90

cinquenta reais e noventa centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS OUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

19/06/2019 Guadalupe (PI), em:

() 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.

> Glovcia U. Alweida GLAUCÍA 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 00227

Empenho N° 619002 Liquidação:19/06/2019

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\$ 50,90

(cinquenta reais e noventa centavos) * * * * *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 19/06/2019

> DUCIA M. Musicla
> AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 50,90

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPES
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALURE

01

Legislativa

031 0001 2001

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

HISTÓRICO

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE	Valor Bruto
DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	

CONTROLE DE PAGAMENTO

50,90

Valor Líquido

50,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

50,90

Conta:

***		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.188 10,18 D
^†9/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.188 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.189 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.190 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.191 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico — 821.701.200.423.192 10,18 D Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43,968 998,00 D 15.212,03 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
25/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.008.923 20.000,00 C 35.212,03 25/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
26/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 500.001 903,30 C AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096.000.011.989 1.150,00 D 26/06 0096 11989-X REX COM E REPR
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.603.004.776.598 150,00 D 26/06 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 2.000,00 D 26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 4.500,00 D 26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 500,00 D 26/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 3.954,30 D 26/06 3679 P M GUADA 00000000000000
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 237,15 D 26/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000,005.640 250,00 D 26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 299,49 D 26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 178,47 D 26/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 250,00 D 26/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.012.818 2.000,99 D 26/06 3679 12818-X HOMERO FRANCIS
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,013,579 1,200,00 D 26/06 3679 DANIEL M 000000000000000
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,031,027,002 5.714,87 D 26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601 888,22 D 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.602 903,30 D 237 5799 009334140000170 J DE SOUSA P
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.573 10,18 D Cobrança referente 26/06/2019
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.574 10,18 D 11.918,1 Cobrança referente 26/06/2019
28/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 600.001 2.340,31 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.899 152,90 D 28/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 598,98 D 28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 480,65 D 28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 776,38 D 28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 356,93 D 28/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.011.931 350,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619003

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ/CPF:

33.000.118/0010-60

ENDEREÇO:

AV FREI SERAFIM

CEP:

CÓDIGO:

6

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA
ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031 01031 0001 Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.33

CÓDIGO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.337,57	29.662,43	145,00	30.192,57

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

145,00

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

Charles Sousce

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloricia M. Deneida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N° 619003	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 19/06/2019	REQUI	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	•		DOCUMENTO PUTROS		VENCIMENTO: 19/06/2019
Fornededor: 6 TELI ENDEREÇO: AV FREI SERAF		LESTE S/A EM RECUE		F/CNPJ:	33.000.118/0010-60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OUS VALOR QUE SE EN	SERVIÇO APENHA	PARA O PAGAMENT	O DE FATURA TELEFO	NICA(8	(89) VALOR BRUTO
3552-1264, DE RESE AO MES DE ABRIL			IARA MUNICIPAL, REF	ERENT	TE 145,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AR		00 Recursos Ord 100 Geral 000 Geral	inários VALO R	A PAG	GAR 145,00
CÓDIGO		(CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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	AL		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
14	5,00	145,00	145,	00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

145,00

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: 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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 00232

Empenho N° 619003 Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACACNPJ: 33.000.118/0010-60

CEP:

Endereço:

AV FREI SERAFIM

Cod: 6

Cidade..:

TERESINA

Α	IMPORTANCIA	DΕ	R\$	145,0	0
---	-------------	----	-----	-------	---

(cento e quarenta e cinco reais) *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	061908	RR\$ 145,00

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPES
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal

	-
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE
RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE
2019.

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

145,00

Valor Líquido

Valor Bruto

145,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

FERÊNCIA Banco:

N° Documento:

061908 Agência:

Valor Liquido:

145,00

Conta:



Idlanla Hadadad Haallaadhaa Haalaabd

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO 64840-000

GUADALUPE-PI

Referência

ABRIL /2019

CÉNTRO

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/06/2019

Total a pagar

R\$ 145,00

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES

R\$

R\$

-7,44 -7,44

152,44

152,44

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 oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 31.000.1180010-66 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 AV FR SERAFIM.1782 - TERESINA - PI CEP; 64001-020 MATRIZ CNPJ: 33.000.118.0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3 CONTA 04/2019 LOCAL 3164 DV 8

FATURA N.: 0800027207887 VENCIMENTO: 30/06/2019 VALOR A PAGAR R\$ 145,00

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.

VOCE FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este beneficio do seu plano
Di Mais Empresas. Você pode pedir 2* via da conta.
alteração de vencimento, novos serviços, migração
de plano, ativação de roaming, abertura de reparo
e muito mais. É ainda acompanha o andamento
das suas solicitações.

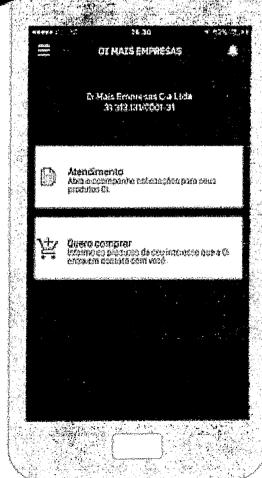
COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:





OU ACESSE OLCOM, BR/EMPRESAS





BASICO

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 WATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. :

-0,58 -0,58

138,98

TELEFONE/CONTRATO

DATA DE EMISSAO

10/05/2019

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

CNPJ / CPF 3552-1264 0 3 MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL 23518236000110 PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 64840-000 GUADALUPE-PI VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 145,00 COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 VENCIMENTO CODIGO DOD 89 30/06/2019 PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/19: 03/19: 02/19; 01/19: 11/18: 12/18: PAG./LINHA DATA DESCRICAD TEL.ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO TARIFA DHRACAD VALOR CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000703716/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 03164 3552-1264 0 3 SERVICOS MENSAIS
0001/01 10/05/2019 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN
0001/02 10/05/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL
SUBTOTAL DE 01/04/19 A 30/04/19 LIGACOES LOCAIS OCO1/03 10/05/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 0:00 FRANQUIA - 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0.00 LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/04 09/04/2019 P1 FLORIANO 0001/05 24/04/2019 P1 FLORIANO 0001/05 24/04/2019 P1 FLORIANO 0001/07 24/04/2019 P1 FLORIANO 0001/08 24/04/2019 P1 FLORIANO SUBTOTAL 3515-6100 11:17:20 00:00:30 FLAT D1 3522-1372 10:40:50 00:01:30 FLAT D1 3522-1372 10:42:30 00:00:30 FLAT D1 3522-1372 10:54:02 00:00:42 FLAT D1 3522-1372 10:54:02 00:00:42 FLAT D1 3522-1372 11:13:03 00:01:24 FLAT D1 DESCONTOS
0001/09 03/01/2019 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)
0001/10 04/01/2019 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)
0001/11 06/01/2019 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)
SUBTOTAL

DESCONTO PLAND / PROMOCAO 31 0001/12 09/04/2019 DESCONTO 31 SIMPL1, EMPRESARI SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR

ISS

Figure atento. Efetue os pagamentos em día e evite:

- Cobrança de Muha de 2% + juros de 1% ao más,
- Suspensão do senviço, Parcial, 15 dias apos enviro da 1º dotificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.

- Durante o periodo de Bloquen Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela confinita apla e receber chamidas.

- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crêdio (SPC/Sensa), 30 dias epós a Suspensão Total,

à Di informa que, por decisão estratégico do empresa Crackle Latin Ametico, (ac, o serviço de video on demand Crackle será descontinuado em toda α América Latina em 30 de obril de 2019. Por conta disso, a partir desto data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes,

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 04/2019

DATA DE EMISSAO: 10/05/2019

PAG./LINHA DATA DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

YALOR

RESERVADO AO FISCO

b272,2d6c.dba3.01b2.5c6b.251c.ea63.a294

FATURA N.: 0800027207887

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM 1782 - TERESINA - P1 CEP: 64001-020 CNPJ: 33.000,118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300,251-5

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 03164 3562-1264 0 3

0001/13 10/05/2019 BLOQUEIO LIG.LOCATS P/CELULAR DE 01/04/19 A 30/04/19

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNIEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.



ATENDMENTO AD CUENTE 10331 INTERNET ...

AUXÎLIO Â LISTA.. ... 107*

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da Tatura, está sujeita a cohrunço. Para mais informações lígue 103 31. Para cilentes com Pacates de SVA de até R114,00 - Oí Aeviatos + Oí Jaranis Básica Para cilentes com Pacates de SVA de até R320,00 - Jarnal O Globo + Extra Online Para cilentes com Pacates de SVA de até R330,00 - Ol Revistas + Jarnal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

\$1 OI - 12 CTBC - 13 Foner - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL -35 Easylons - 37 Golden Line 39 Erigovox - 41 TiM - 52 Ostara - 68 Telecom 66 - 71 Dolarphone 31 Sermandel - B1 IPCorp Telecom - 85 Amigo Telecom

ANATEL - 1334 Caiga Postal Gi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RECEITAS (R\$)	VALOR ICUS	VALOR ISS	valor pis	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	41,69	0,00	0,90	4,16
SERVICOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	41,69	0,00	0,93	4,34

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.29 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Convenio TELEMAR Rd (01 F1X0)

Codigo de Barras 84650000001-9 45000024030-6
22031640355-3 21264031904-3

Data do pagamento 19/06/2019

Valor Total 145,00

DOCUMENTO: 061908

AUTENTICACAO SISBB: 0.B6E.D22.3D8.8C6.728



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619004

DATA 19/06/2019

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:

BAIRRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

ORÇAMENTÁRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSA	MODALIDADE DE EMPENHO OR - Ordinario	FICHA 13
	27.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

010101

01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

01031 01031 0001

3.3.90.39.30

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.192,57	29.807,43	140,61	30.051,96

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

140,61

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e quarenta reais e sessenta e um centavos * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

* * * * * *

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Glowcia M. Blewida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	ว ท° 619004	SUBEMPENHO N'	° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 19/	06/2019	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOQUIROS		\	/ENCIMENTO: 19/06/2019
ENDEREÇO: AV MAL CASTEL	O BRANCO	OS DO PIAUI SA		TERI	ESINA	5.845.747/0001-27
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. VALOR BRUTO 140, 61 DESCONTOS 0,00						
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AR		00 Recursos C 100 Geral 000 Geral	ordinários	VALOR	A PAGA	AR 140,61
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.39.30 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA M SERVIÇOS	GISLATIVO UNICIPAL DE GUADALUE DE ÁGUA E ESGOTO ão da Câmara Municip				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTAL	LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
14	0,61	140,	61	140,6	51	0,00
VALOR A SER PAGO RS		140	 61			

VALOR A SER PAGO R\$

140,61

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: 19/06/2019

() 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.

Govciall. 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 00233

Empenho N° 619004 Liquidação:19/06/2019

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\$ 140,61

(cento e quarenta reais e sessenta e um centavos) 1

PAGUE-SE EM 19/06/2019 PAGO EM 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 61909
 RR\$ 140,61

OI A C	CIFIC	~ A ~ Ä	0 D A	DESP	3 = 6 4
LLAS	onriv	, A	UUA	UESI	'EJA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001 2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

Valor Bruto

140,61

Valor Líquido

140,61

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

61909

Agência:

Valor Liquido:

140,61

Conta:



AGESPISA - 06,845.747/0001-2

Nº Documento: 2019054738780 ESCRITÓRIO GUADALUPE VENCIMENTO CLIENTE MATRÍCULA CPF/CNPJ: 25/06/2019 00473878.0 CAMARA M DE GUADALUPE INSCRIÇÃO ENDEREÇO DO IMÓVEL FATURA RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N -05/2019-7 045.002.249.0082.000 ÁGUA ESGOTO RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA LIGADA POTENCIAL ÚLTIMOS CONSUMOS LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA 04/2019 -03/2019 -11-BC ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M3) 02/2019 -10-BC 01/2019 -10-BC 423 442 19 34 0,56 12/04/2019 12/2018 -10-BC 11/2018 -6-BC 16/05/2019 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR 19 13412 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS CONSUMO POR ECONOMIA **VALOR R\$** AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÃGUA 138,26 MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2019 2,35 140,61 TOTAL R\$ 140.61 Base de Calculo: DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS TR: 6,75 COFINS: PIS/PASEP: CSLL 1.41 INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO Mês/Ano 04/2019 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TURBIDEZ (uT) CLORO PARÂMETROS (Valores Médios) VIA CLIENTE

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/06/2019

AGESPISA

MATRÍCULA 00473878.0 INSCRIÇÃO

045.002.249.0082.000

FATURA 05/2019-7 NÃO RECEBER APÓS 31/08/2019

VENCIMENTO

25/06/2019

VALOR R\$

140,61

GRUPO: 6

FIRMA:

40610001310-0 47387800520-5 19000070003-8 VIA AGESPISA







AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.29 3679X03679 · SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO

Codigo de Barras 82630000001-3 40610001310-0 47387800520-5 19000070003-8

Data do pagamento 19/06/2019 Valor em Dinheiro 140,61 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 140,61

DOCUMENTO: 061909

AUTENTICACAO SISBB: 2.BE4.B35.717.F45.C0E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

619005

DATA 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO

5 CÓDIGO:

CEP: 64001-010

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

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 01031 0001

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29

Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	30.051,96	29.948,04	1.008,38	29.043,58
		TOTAL		
	VALOR QUE SE EMPE ENERGIA ELETRICA I MUNICIPAL, REFERE	1.008,38		

VALOR POR EXTENSO R\$

um mil e oito reais e trinta e oito centavos * * * * * * * * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/06/2019

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

19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE gouciall. Deweida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Į	EMPENHO	, No	619005	subempenho n°	1			
IOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 19/06/2019 REQUISIÇÃO:								
LICITAÇÃO: DISPENSA	ICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO; UTROS VENCIMENTO: 19/06/2019							
Fornededor: 5 COMI ENDEREÇO: AV MARANHAO								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. VALOR BRUTO 1.008,38 DESCONTOS 0,00								
	FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral							
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EN	1PENHADA			
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal								
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ĄÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.00	8,38		1.008,38		1.008,3	8	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

1.008,38

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: 19/06/2019

() 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. 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 00234

Empenho N° 619005 Liquidação 19/06/2019

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\$ 1.008,38

(um mil e oito reais e trinta e oito centavos) * * * * *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

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

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 1.008,38 001 3030-9 61910

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 Ω1

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.39.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

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 MAIO DE 2019.

Valor Bruto

1.008,38

Valor Líquido

1.008,38

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

61910

Agência:

Valor Liquido:

1.008.38

Conta:

cepisa

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

,	CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 05/2019	PERÍODO DE CONSUMO 12/04/19 a 14/05/19
	CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	1047	20/06/19	R\$ 1.008,38

OBSERVAÇÕES

- A emissão dessa via para pagamento não gera cobrança de taxa.
- Dúvidas e informações, ligue 0800 086 0800 (24h Ligação gratuita).

autenticação mecânica

recorte aqui

cepisa

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 2517396 MÊS 05/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 1.008,38

836000000106.083800170009.000000002519.739605190050



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.29 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio CEPISA

 Codigo de Barras
 83600000010-6
 08380017000-9

 00000000251-9
 73960519005-0

 Data do pagamento
 19/06/2019

 Valor em Dinheiro
 1.008,38

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 1.008,38

DOCUMENTO: 061910

AUTENTICACAO SISBB: E.10C.11B.277.DFF.7F4

.

2



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

626001

DATA 26/06/2019

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 01 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.368,11	29.631,89	20,36	30.347,75

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

20,36

VALOR POR EXTENSO R\$

vinte reais e trinta e seis centavos * * * *

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

Gouciall. Durida

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°

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

626001

DATA: 26/06/2019 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 **REQUISIÇÃO:** LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTOOUTROS** VENCIMENTO: 26/06/2019 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 20,36 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 20,36 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01. PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SUBEMPENHO N°

1

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,36	20,36	20,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.3.90.39.59

20,36

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: 26/06/2019

() 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 00228

Empenho N° 626001 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor: BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077	NCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000	3679-X CNPJ:00.000	00/1077-4
---	--	--------------------	-----------

Endereço: PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 1

Cidade..: GUADALUPE

Α	IMPORTANCIA	\mathtt{DE}	R\$	20,	, 36
---	-------------	---------------	-----	-----	------

(vinte reais e trinta e seis centavos) * *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,36

	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENT	О
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Valor Bruto	20,36
	Valor Líquido	20,36

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido: 20,36

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.188 10,18 D
40/06/040	77000	Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701,200.423,189 10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.190 10,18 D
The second of th	nesterationes : m	Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.191 10,18 D
A COLORADO DE SERVICIO DE LA COLORADA DEL COLORADA DEL COLORADA DE LA COLORADA DELA COLORADA DEL COLORADA DE LA COLORADA DE LA COLORADA DEL C	·	Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.701.200.423.192 10,18 D
19/06/2019	0000	Cobrança referente 19/06/2019 13013 240 D?b autorizado em Conta 43,968 998,00 D 15.212,03 C
19/00/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 998,00 D 15.212,03 C DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
25/06/2019	3679	A TO A STANDARD OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND AND ADMINISTRATION
EQUORED (Section of the section of	3013	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.008.923 20.000,00 C 35.212,03 C 25/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
26/06/2019	0000	- But in white following in the control of the co
ZO/OO(ZO 13	, 0000	14175 983 TED Devolvida 500.001 903,30 C AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096,000.011.989 1.150,00 D
EUTOUZUTU m. megen protection also hallaterada protectious section appropriate project displacement on a province	2013	26/06 0096 11989-X REX COM E REPR
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.603.004.776.598 150,00 D
2	No. 2 1 2 1 2 1 5	26/06 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 2.000,00 D
may mayor the distriction of the comments of the statement of the statemen	ris explorerring outries	26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,285.000.048.223 4.500,00 D
The state of the s		26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 500,00 D
an ungadigit oligit iber liggischeligenschaufen betrachte iberakten der der der der der der der der der der	the contraction	26/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 3.954,30 D
		26/06 3679 P M GUADA 000000000000000
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 237,15 D
Control of the Contro	oschigen ann	26/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 250,00 D
The second of th	and definitions with	26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 299,49 D
ayanan manan di ayan ayan ayan ayan ayan ayan ayan aya	er gestern was	26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
26/06/2019	<u></u> 3679 =	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 178,47 D
and the same of th	- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::	26/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 250,00 D
26/06/2010	2670	26/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.012.818 2.000,99 D
26/06/2019	3079	26/06 2670 12818 Y HOMEDO EDANCIS
26/06/2019	3679	26/06 3679 12818-X HOMERO FRANCIS 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.579 1.200,00 D
min i japa palapanganan derry spirapajar habi i i seminalah nebesal and initi (labasa)	er ter skansvære overk som sk	26/06 3679 DANIEL M 0000000000000
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.031.027.002 5.714,87 D
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	at Environment	26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.601 888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S
26/06/2019	0000 -	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.602 903,30 D
grandenskap am og tyren og skilletingskap egener i state skilleting og skilletingskap og skilletingska	- 40 Landarina (1884)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.602 903,30 D 237 5799 009334140000170 J DE SOUSA P
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.573 10,18 D
and the second s	Sensitivamenta	Cobrança referente 26/06/2019
26/06/2019	_ 0000	* 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.771.200.520.574 10,18 D 11.918,18 C
The second secon	Tanan di Jana	Cobrança referente 26/06/2019
28/06/2019	0000	TO DOOR IN THE PROPERTY OF A P
the control of the control of the same and property the production of the control		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.899 152,90 D
a particular our consumers - What was talking and		28/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE
28/06/2019	3679	99013 470 Fransier riicia enviada 353.079.000.003.040 596,90 D
29/06/2010	2670	28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
28/06/2019	2019	* 28/06 3679 6963-9 M RRANITO SOLISA
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 776,38 D
and conference and an experience of the conference of the property of the prop	es com one one some	28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
- 28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?nc/a enviada 553.679.000.007.975 356,93 D
Since the second	e. 	28/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.011.931 350,00 D
The second secon		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

626006

DATA 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

ENDERECO:

LOT QUADRA 31

15 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

CÓDIGO 01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 01031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33

Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

HISTÓRICO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.043,58	30.956,42	350, 00	28.693,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA

CÂMARA MUNICIPAL.

350,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

trezentos e cinquenta reais *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloucia 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	o ท° 626006	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 26/06/2	2019 F	REQUIS	IÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTONOTA FISCAL N	° 00000000	5307 V	ENCIMENTO: 26/06/2019
Fornededor: 15 FRAI ENDEREÇO: LOT QUADRA 31		JOSE BEZERRA DA SILVA		CPF/C GUADA		.000.304/0001-75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 350,00 DESCONTOS 0,00						
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AI		00 Recursos Or 100 Geral 000 Geral	dinários Ţ	ALOR A	A PAGA	R 350,00
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.39.33 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA M SERVIÇOS	GISLATIVO NUNICIPAL DE GUADALUPE DE COMUNICAÇÃO EM GE ão da Câmara Municipa	FRAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
35	0,00	350,0	0	350,00		0,00
THE PART THE PARC PA		250.0	^			

		-	
350,00	350,00	350,00	0,00
330,00	330,00	330,00	0,00
>			
f)

VALOR A SER PAGO R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

26/06/2019

() 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.

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 00245

Empenho N° 626006 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ: 11.000.304/0001-75

Endereço:

LOT QUADRA 31

Cod: 15

Cidade..:

GUADALUPE

A	IMPORTANCIA	DΕ	R\$	350,0	0
---	-------------	----	-----	-------	---

(trezentos e cinquenta reais) *

PAGUE-SE EM 28/06/2019

PAGO EM 28/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11931	RR\$ 350,00

··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CLASSIFICAÇÃO DA DESPES
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATI V A
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 350,00

Valor Líquido

350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

11931 **350,00**

Conta:

Guadalupenet

OPERADORA: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME

CNPJ: 11.000.304/0001-75 - I.E.: 195889924 ENDEREÇO: RUA: JONAS LOPES, CASA 13 Q.31 BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840-000

CREADE: GUADALUPE - PI E-MAIL: suporte@guadalupenet.com

NOTA FISCAL S.C.M.

N°: 000.000.210 CFOP: 5307

DATA EMISSÃO 26/06/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ / CPP: 06.554.083/0001-47 - I.E / R.G: ISENTO ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07, QUADRA H - CENTRO, CEP: 64840-000 - CIDADE: GUADALUPE - PI FONES: - E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUPE@GMAIL.COM

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
	SERVICO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 06/2019	0.00	0,00	0,00	350,60
٠			V.	ALOR TOTAL	R\$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
EASE DE CÂLTILO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS -	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COPINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO 920d.59af.3bfe.ba7a.f13b.b981.c49f.51d2 SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

ACEITA

OBSERVAÇÃO:

VALOR AFROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MURIJIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - MÉ

Quadra 31 • Casa 13 • Centro (89) 99921-1970 • 99400-1970 64.840-000 • Guadalupe -Pl

. west	RECIBO	R\$ (350,00
Recebi do(a)	Câmora wounings	(de gundalupe)
a importância supra de R\$	Chezentes e cinquen	to nonio
(Dende 4 mago	•	i internet 5 megos a e 1 mega para bockup
Guadalupe-PI, <u>32 / 6</u>	inho 13019	Rssipatura

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.000.304/0001-75

Razão Social:FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / / CENTRO GUADALUPE - PI

A Caíxa Econômica Federal, no uso da atribulção 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 Servico - 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: 31/05/2019 a 29/06/2019

Certificação Número: 2019053104075309472461

Informação obtida em 12/06/2019 11:01:57

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



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 168285931/2019

Expedição: 25/02/2019, às 10:03:58

Validade: 23/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data.

de sua expedição.

Certifica-se que FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.000.304/0001-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 sítuação 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 certídão: **D5DF.DC5E.C315.21F7** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1906041100030400017501

razão social FRANCINALDO JO	OSE BEZERRA DA SI	LVA ME		
endereço LOT QUADRA 31	Ordiniya wasininda walifali da walio dha kata ka		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S) FAX (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.

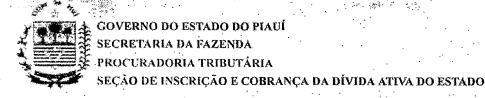
Validade deste documento: 60 (sessenta) días contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/06/2019, às 10:11:18

VÁLIDA ATÉ 03/08/2019

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; 25D2-581C-607F-615F-FAEC-F7DE-44CE-893D



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190511000304000175

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4				
CNPJ/CPF 11.000.304/0001-75				
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 07/05/2019, às 15:20:23

VÁLIDA ATÉ 05/08/2019

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

Chave para Autenticação: 4DA8-CC26-6D33-3261-ECC3-333B-E3FB-FF7B

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:48 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

553.679.000.011.931 VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO

CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.34F.783.F91.415.A5E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

628001

DATA 28/06/2019

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 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01 010101 01

01031

PODER LEGISTATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 0001

Ação Legislativa 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
30.347,75 29.652,25		10,18	30.337,57
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,

10,18

VALOR POR EXTENSO R\$

dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * *

DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

000

100 Geral Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 28/06/2019

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

28/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE glouciall. 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

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

628001

•							
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	A: 13	DATA:	28/06/2019	REQUI	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			DOCUMENTO	JTROS		VENCIMENTO: 28/06/2019
Fornededor: 1 BANG ENDEREÇO: PRAÇA CESAR C		RASIL S.A.	- AGENCIA 367	'9-X		F/CNPJ : (ADALUPE	00.000.000/1077-43
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EN RESPONSABILIDA	PENH DE DE	IA PARA (STA CÂM.) PAGAMEN ARA MUNIC	TO DE TAR IPAL.	IFA BANCAR	IA, DE	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AM		ÃO: 100	Recursos Ore Geral Geral	dinários	VALOR	A PAG	EAR 10,18
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA	A DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.0000	CÂMAR SERVI	ÇOS BANCÁRI	DE GUADALUPE				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DATA	VALOR D	ESTA LIQUIDAÇÃO	T	SALDO A LIQUIDAR

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

28/06/2019 Guadalupe (PI), em:

() 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

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

Empenho N° 628001 Liquidação 28/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

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

CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) * * * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 28/06/2019

PAGO EM 28/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001 3030-9			RR\$ 10,18

	CLASSIFICAÇÃO DA DESI
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0004	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

031 Ação Legislativa
0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001 Manutenção da Câmara Municipal

HISTÓRICO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 10,18

Valor Líquido

10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

10,18

Conta:

•	•	28/06 3679 GUADALUPE 000000000000000
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 62.801 2.340,31 D
		004 0068 007237373000120 BANCO DO NORD
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.806.771 10,18 D 9.192,16 C
The state of the s	And the second s	Cobrança referente 28/06/2019
30/06/2019	. 7 0000 - 8	Cobrança referente 28/06/2019 00000 999 S A L D O 9.192,16 C
		
	OBSERVAÇÕES:	
F	augus pari IDE24	742 OLAHOLA MALMEDA

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

610001

DATA 10/06/2019

NOME:

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

ENDEREÇO:

RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CEP: 64001-450

CÓDIGO:

2

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 LOGISLATIVO

01 Legislativa
01031 Ação Legislativa

01031 0001 ADMI

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.33

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
	7.010,00	4.990,00	998,00	6.012,00
		TOTAL		

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 RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.

998,00

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 10/06/2019

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

10/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Generall. 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

ļ	EMPENHO	У И.	610001	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	HA: 16	DATA: 10/06	5/2019	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000052468 VENC						VENCIMENTO: 10/06/2019	
Formededor: 2 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CPF/CNPJ:07.989.781/0001-38 ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS TERESINA							7.989.781/0001-38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 0,00							
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AE			Recursos Ordi Geral Geral	inários	VALOR	A PAG	AR 998,00
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		
01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.031.0001.2002.0000 Publicações de Atos do Poder Legislativo							
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA			ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQU	IIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
	0 00 1		000 00		000 5		

VALOR DO EIVIPEINHO	EIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

998,00

novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em:

() Os Materiais Foram Entregues.

10/06/2019

() 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.

> 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 00235

Empenho N° 610001 Liquidação:10/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cr	24	\sim	~			•	
\mathcal{C}^{T}	Cu	. •	1	•	٠	•	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Endereço:

RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO: CEP: 64001-450

Cod: 2

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) *

PAGUE-SE EM 19/06/2019

PAGO EM 19/06/2019

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

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 998,00 001 3030-9 43968

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Publicações de Atos do Poder Legislativo 2002

HISTÓRICO

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO

FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

Valor Líquido

998,00

998.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

43968

Agência:

Valor Liquido:

998,00

Conta:

DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNP.I; 97.989.781/0001-38 insc. Estadual: 19.467.730-3 - Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecilia Sata 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Pfauí Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" 2 VIA-FIXA - 3 VIA-FISCO/DESTINO 4 VIA-FISCO/ORIGEM

052409

Natureza da Prestação: Setelo de Comunicação Cod.: 5.307 Data da Emissão: 10-jun-19

Razão Social: CAMARA MINICIPAL DE GURBALUPE

Endereço: Município: Prace Sepador Cesar Cals

GUADALUPE

CENTRO

0.7

64840-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

Valor Discriminação do Serviço 1 hearly character of the same cover may alone to an interference in Section of the VALOR ref. tornec. sensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades do classe e nas repartições públicas do Hupacápio objetivando favorecer o Controle Bocial, cfs. recomendação do NPF-05 de Amerdo con a Lei 9,452/97, de 20.03,97. "Uceba Volaut. Escripta Utancut 998,00 *** Novecentos e inovente e cono regis **** (invenidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI. letra "D" da CF) Valor Total da Prestação 998,00 Data ou período da prestação Aliquota Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 52468



RECIBO

R\$ 998,00

Teresina,

đe

de 2019

Diário Oficial dos Municípios

Jrista Mara Igreja

Diretora



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173 Ed. Ana Cecília • Sis. 201/206 • Teresina/PI • CEP: 64000-450 PABX: (86) 3226-1930 • E-mail: publicacao@dompi.com.br W W W . D I A R I O F I C I A L D O S M U N I C I P I O S . O R G SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/07/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.25.29 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA:

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001724 RETORNO/SEQ: 001517/00058 AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: DATA DO DEBITO: 19.06.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

________ NR. AUTENTICACAO: A.C44.414.B0F.DA6.BF9

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 **07**22

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

JUNHO / 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

117001

DATA 17/01/2019

	-	IDENTIFICAÇÃO DO	O CREDOR		
NOME:	JOSE AGAMENON	DE SOUZA DANTAS FILHO - M	E CNPJ/	OPF: 22.879.	310/0001-60
ENDEREÇO:	AV. JOCKEY CLU	В	CEP:		código: 22
BAIRRO:		CIDADE: TERESINA	ESTAD	o: PI	
TIPO	DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	FICHA
ORÇA	MENTÁRIO	INEXIGIBILIDA	ADE (ART. 251) - Gl	obal	11
		CLASSIFICAÇÃO ORO	CAMENTÁRTA		<u> </u>

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500,00
	HISTÓRICO		TOTAL
PRESTADOS COM CO SERVIÇOS TECNICOS	ENHA PARA O PAGAMEN' INTABILIDADE PUBLICA I I CONTABEIS E DE CONSU RA MUNICIPAL, REFEREN I.	PARA A PRESTAÇÃO SE ILTORIA E ASSESSORIA,	58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

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

000

Geral 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 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

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 6 DATA: 26/06/2019 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6 FICHA: 11 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/06/2019 CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Fornededor: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB 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 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.500,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: GL100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISTATIVO 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
58.500,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

quatro mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Servicos Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 26/06/2019

() Os Materiais Foram Entreques.

THARLIS

() 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 00239

Empenho N° 117001 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ:22.879.310/0001-60

Endereço: AV. JOCKEY CLUB

Cidade..: TERESINA

Cod: 22

A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 26/06/2019

CEP:

Claucia M. Alueida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 48223
 RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 Legislativa
031 Ação Legislativa

0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001 Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇAO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Valor Bruto 4.500,00

Valor Líquido

4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento: Valor Liquido: 48223

4.500,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000201

Data e Hora de Emissão

19/06/2019 09:10:06

Código de Verificação

5K8KTnH0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal: 454732-2

Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. 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/CNP): 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@gmail.com

DESCRÍÇÃO: RESTAÇÃO 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 JUNHO DE 2019.

	CONTABILIDADE	, INCLUSIV	E SERVIÇ O S TÉCNICOS I	E AUXILIARES.			1	Qtde	Unitário R\$ 4500,00	Total R\$ 4.500,00
							l			
							ŀ	1		
							I			
								l		
							ŀ	- 1		
							1	1		
								1		
							1			
							1			
PIS (0, R \$,6500%): 0,00	С	OFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS R	(2,0000%); t \$ 0,00	IR (1,50 R\$ 0	00%): ,00		CSLL (2,00 R\$ 0,	00%); 00
				R TOTAL DA N		المراجعين والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع و				
Valor Total da	is Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 4.500,00	Alíquota:	0,0	Valor 0%	do ISS:		R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Incidencia: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.163.B9F.AA1.35B.B19



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

128004

DATA 28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60

ENDEREÇO:

3.3.90.35.01

CEP:

22 CÓDIGO:

BAIRRO:

AV. JOCKEY CLUB

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDAD	E (ART. 2 5 1) - Global	11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	122.500,00	24.000,00	500,00
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVICOS 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

gloucia M. 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	N°	128004	SUBEMPENHO	и° 6		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICH	HA: 11	DATA: 20	6/06/2019	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADI	E (ART. 25)		DOCUMENTO:	·	,	VENCIMENTO: 26/06/2019
Fornededor: 22 JOSI ENDEREÇO: AV. JOCKEY CL		DE SOU	ZA DANTAS FILE	IO - ME		/CNPJ:2: ESINA	2.879.310/0001-60
DESCRIÇÃO DO MATERIAL FOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE 0,00							
FONTE DE REC GL CÓDIGO DE AI		00 100 000	Recursos Or Geral Geral	dinários	VALOR	A PAG	AR 2.000,00
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.35.01 01.031.0001.2001.0000	CONSULTO	UNICIPAI RIA TECI	L DE GUADALUPE	E/OU FINANCEIRA	L		
VALOR DO EMBENHO		LIOUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR REST	TA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAD

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00

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

VEREADOR - PRESIDENTE

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

26/06/2019 Guadalupe (PI), em:

() A Obra Foi Realizada

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

> Youciall. Shurida GLAUCÍA 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 00238

Empenho N° 128004 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ: 22.879.310/0001-60

CEP:

Endereco:

AV. JOCKEY CLUB

Cod: 22

Cidade..:

TERESINA

Α	IMPORTANCIA	DE	R\$	2.	.00	0,00
---	-------------	----	-----	----	-----	------

(dois mil reais)

PAGUE-SE EM 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 26/06/2019

> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 48223
 RR\$ 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

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 PRESTAÇAO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE

AO EXERCICIO FIN

Valor Bruto

2.000,00

2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

20/00/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

48223

Valor Liquido:

2.000,00

Dados Bancários do Credor:

Valor Líquido

Banco:

Agência:

Conta:



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000202

Data e Hora de Emissão

19/06/2019 09:12:00

Código de Verificação

GG3Bo13



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal: 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EUROBUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64.049-

240

Município: TERESINA

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 L-:

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 POUMA 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 JUNHO DE 2019.

Tributável SIM	Item CONTABILIDADE,	INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AU	XILIARES.		Qtde 1	Unitário R\$ 2000,00	Total R: 2,000,00
ŀ							
					I		
					I		
PIS ((0,6500%): L \$ 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\$ 2,000.00						

Base de Cálculo: Valor do ISS: Valor Total das Deducões: Aliquota: R\$ 0,00 R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 0,00%

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 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

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019

NR. DOCUMENTO 553.285.000.048.223 VALOR TOTAL

2.000,00 ****** 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 C.ADC.CF8.4A3.18C.515



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

DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

19.804.149/0001-51 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

R MISTA

TIPO DO CRÉDITO

CÓDIGO

25 CÓDIGO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

BAIRRO:

PIESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORCAMENTÁRIO

DISPENSA GL - Global 13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70					
	HISTÓRICO							

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

doze mil reais * * *

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

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 000

Geral 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 Glouciall. 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

EMPENHO N°

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

218001

•	<u> </u>						
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICH	IA: 13	DATA:	26/06/2019	REQUIS	BIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			000006/19	DOCUMENTO:	00000	0000026	VENCIMENTO: 26/06/2019
Fornededor: 25 DAN: ENDEREÇO: R MISTA	7 01110400017						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUE SE EN	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO						
DE GESTAO DA HO FOTOGRAFICO, DI					•		1.200,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC	CURSO:	00	Recursos Ord	dinários	VALOR	A PAG	AR 1.200,00
GL CÓDIGO DE AI	PLICAÇÃO:	100 000	Geral Geral				
CÓDIGO	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01	PODER LE	GISLATIV	70				
01 01 01	CÂMARA M	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					

SUBEMPENHO N°

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.3.90.39.57

1.200,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

5

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em:

26/06/2019

() 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 ALM

GLAUCÍA 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 00240

Empenho N° 218001 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

CNPJ: 19.804.149/0001-51

Endereço:

R MISTA

Cod: 25

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * * *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 26/06/2019

CEP:

Jourcia U. Aleucida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13579	RR\$ 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO	DΑ	DESPESA
PODER I EGISI ATIVO		

01 010101 01 031

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

Manutenção da Câmara Municipal 2001 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇOES E DIVULGAÇOES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

1,200.00

Valor Líquido

1.200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

13579

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

26

Data e Hora de Emissão 25/06/2019 08:02

Código de Verificação MGPD-RVKL

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

Qdte

Val. Unit

1.200,00

Total

1.200,00

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

Discriminação do Serviço

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalquadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 54840-000

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
		*		. St	ıb.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO

PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00							
Total Deduções (R\$) Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$)							
0,00	0,00	1.200,00	3,00 %	36,00			
	VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00						

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :06/2019

Codigo Serviço: 17.06

SÊ TUA BÊNÇÃO PUBLICIDADE RUA MISTA, 01, COQUEIRO Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a prestação de serviço conforme conta a Nota Fiscal de nº 26 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 26, de Junho de 2019

DANIEL MENDES FERREIRA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

19.804.149/0001-51

Razão Social:DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

Endereço: RUA MISTA / 01 / COQUEIRO GUADALUPE - PI

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 Servico - 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: 24/06/2019 a 23/07/2019

Certificação Número: 2019062403042296492500

Informação obtida em 25/06/2019 08:01:39

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1905231980414900015101

iosocial NIEL MENDES	FERREIRA 04204951	341	
ereco A MISTA 01			BAIRRO OL DISTRITO COQUEIRO
MCIPIO ADALUPE	сер 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
(NP4(N°) .804.149/0001-51		inscrição estadual 19.590.286-6	

ssalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

ertidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006. salquer rasura ou emenda invalidará este documento. flidade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2019, às 10:03:02

VÁLIDA ATÉ 22/07/2019

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

Chave para Autenticação: A9F0-E02A-B4C0-D97E-C062-A15F-AC00-C268



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 1550151

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, <u>NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA. CONCORDATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL</u>, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049.513-41

CNPJ: 19804149000151, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MENDES FERREIRA

ENDEREÇO: RUA MISTA

BAIRRO: COQUEIRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piaui;
- 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 instituíção 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 23 de Maio de 2019 às 09 h 52 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 1550151. Código verificador: B67DB.DC7B4.DF214.A25CF



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1905231980414900015101

razão social DANIEL MENDES	FERREIRA 04204951	341	
endereço RUA MISTA 01		v	BAIRRO OU DISTRITO COQUEIRO -
MUNICÍPIO GUADALUPE	1		FAN (N°)
CPF/CNPJ (N°) 19.804.149/0001-51		inscrição estadual 19.590.286-6	

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 23/05/2019, às 10:03:02

VÁLIDA ATÉ 22/07/2019

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

Chave para Autenticação: A9F0-E02A-B4C0-D97E-C062-A15F-AC00-C268



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 1568862

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA. CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piaul em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:DANIEL MENDES FERREIRA 042.049.513-41

CNPJ: 19804149000151, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MENDES FERREIRA

ENDEREÇO: RUA MISTA

BAIRRO: COQUEIRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justica 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 SOCIÁL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 18 de Junho de 2019 às 11 h 35 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tipi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1568862. Código verificador: C7492.B80CE.F436C.73B99

V = 50 = 5

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

________________ DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019

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

_____ D.15D.D36.AE2.26F.2E0



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

509002

DATA 09/05/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF:

PΙ

07.226.160/0002-83

ENDEREÇO:

PAPELARIA GLOBO

CEP.

47 CÓDIGO:

BAIRRO:

ESTADO:

CIDADE: FLORIANO

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORCAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 15

> CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 0.1

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

4.4.90.52.19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.344,00	656,00	1.800,00	7.544,00
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

1.800,00

VALOR POR EXTENSO R\$

um mil e oitocentos reais * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 000

Geral Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 09/05/2019

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

09/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N°	509002	SUBEMPENHO	o и°	1	9 REQUISIÇÃO: 0000004.705 VENCIMENTO: 09/05/2019 CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 FLORIANO	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO): 1	FICH	HA: 15	DATA:	09/05/2	SIÇÃO:		
LICITAÇÃO: DISPENSA	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			DOCUMENTONO	TA FISCAL N	° 0000 0	004.705	VENCIMENTO: 09/05/2019
Fornededor: 47 RI ENDEREÇO: PAPELARIA G		E REPRES	SENTACOES LTD					7.226.160/0002-83
VALOR QUE SE I IMPRESSORA DI ATIVIDADES DE	E TINTA EP	SON, D	ESTINADA 2	A MANUTEN	IÇAO D	AS	01 (UMA	1.800,00 DESCONTOS
FONTE DE F OR CÓDIGO DE	ECURSO: APLICAÇÃO:	00 100 000	Recursos Or Geral Geral	dinários	7	/ALOR	A PAG	AR 1.800,00
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EM	IPENHADA		
01 01 01 01 4.4.90.52.19 01.031.0001.2001.00	EQUIPAME	UNICIPAI NTOS DE	/O L DE GUADALUPE PROCESSAMENTO Àmara Municipa	DE DADOS				

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.800,00

um mil e oitocentos reais * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em:

09/05/2019

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glovcia, M. Dewida

GLAUCÍA 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 00244

Empenho N° 509002 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 07.226.160/0002-83

Endereço:

PAPELARIA GLOBO

Cod: 47

Cidade..:

FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.150,00

(um mil, cento e cinquenta reais) *

PAGUE-SE EM 26/06/2019

PAGO EM 26/06/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** ou cia. U. Sleveicla AUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 1.150,00 001 3030-9 11989

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON. DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

1.150,00

Valor Líquido

1.150,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento: Valor Liquido:

11989 1.150,00 Agência:

Conta:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·									.ADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
DATA DE RECEBIA	IENTO	IDENTIFICAÇ <i>)</i>	O E ASSIN	IATUR/	DOR	ECEB!	EDOR	1			E GUAD	ALUPE				1					
	·							DÓCUM DA	iento ai Nota fis	UXILIA CAL	R							American de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición del			
		LARIA						0 - Entrac 1 - Saida	da	1	֓֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֡֞֞֞֞֞֡֞֞֞֞֡֓֡֞֞֡֡				83 5500	1000 00	147 051	0 0464 0321			
	CEP:	ETULIO VA CENTRO 54800-970 - FI JFAX: (89) 3) oriano - l					Nº 000.004.705 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1						Consulta de auténticidade no portal hacienal da NF-e www.nKe.fazenda.gov.hr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
atureza da op V endas a Vi s															,						
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADU 194083578						TADUA								60/0002-83							
ESTINATÁRI DME/RAZÃO SOCI		TENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i	CNP	1/CPF	····	lna	'A DA F	MISSĂO			
AMARA M		AL DE G	UADA	LUP	E		······································			ro			- 1	518.236/		0 09 DAT	/05/2 TA DE \$/	019 alda/entrai			
ESAR CALS UNICIPIO UAdalupe	S/N, U			······································		•••		CEN		AX	***************************************					. HOI	LA DE S	AÍDA			
ATURA							·		L				1			110	.31.3	7			
ÁLCULO DO ASE DE CÁLCULO 1.800,	DEICMS		DR DO ICA				В	ASE DE CÁLO		S ST	T	VALOR		-	30 V						
ALOR DO FRETE 0,00	VALOR E	oo seguro),00	DESC 0,	324,0 30NTO 300	ľ	OUTR/		PESAS ACESS 0,00				VA	LOR APR	DX. DOS TRIE	BUTOS		R TOTA	L DA NOTA			
RANSPORTA IZÃO SOCIAL	OR/VO	LUMES TR	ANSPO	RTAL	os	***************************************		FRETE POR (CÓDIG	TIMA				UF	CNPI/C	····				
NDEREÇO				<u>-</u>	- 13 -			0 - Ren	n.		MUNIC	ipio		,		UF R	iscriç <i>i</i>	O ESTADUA			
UANTIDADE	C	SPÉCIE AIXA			1	ARLA	4S			NUME	RAÇÃO			PESO BRUT	0	- 1		NDO .			
COD.		ERVIÇO OO PRODUTO/SER	viço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.					CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP						
169 IMPF	ESSORA D WIFI	E TINTA EPSOI	N L395 84	1433111	0 00	5102	אָט	ţ					1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00	524,34			
		(A. N.)			-										٠.						
•				· .		. i				··	· .		·	· .	An.		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
			· .		• ;	• . •							:: [‡]	• •	•		•				
				:					· · · · · ·				;			. •		•			
			•			· ·	* :		1 2219 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0047 0510 0464 0320												
·	• • • •			٠.		. ·	: • . ; .	•.													
											;; ;;		· ·	·.							
		• .						; ;		٠.		:		•			4				
		,		• • •					•	•								•			
DOS ADICIO			٠						*****									<u>'</u>			

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55 367903679 SEGUNDA VIA 0003 367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019

550.096.000.011.989 NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 1.150,00

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

NR.AUTENTICACAO 2.A42.A81.73B.228.C82