



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

JULHO / 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





Oficio N° / 2019.	Guadalupe (PI),	de	de 2019.
llm° Sra. Prefeita Municipal de Gua	dalupe – Pl		
Assunto: Encaminhament	o do Balancete Contábil,	competência J L	JLHO de 2019.
Senhora Prefeita,			
Em cumprimento a encaminhar o Balancet Guadalupe (PI), contendo de pagamento, as notas referente ao mês de JUL I	as notas de empenho, fiscais, os recibos e o	lado, da Câma as notas de liqu	ara Municipal de uidação, as ordens
Certa do dever o consideração.	umprido, renovo votos	da mais alta	estima e distinta
President	THARLIS SANTOS S e da Câmara Municipal d CPF :013.181.763	de Guadalupe –	PI
	Re	cebido, a 2ª via e	e os documentos:
		Em/	1
	NON	Responsável pel ME: :GO:	o recebimento





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

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

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

Guadalupe (PI),	de	de 2019.
	dra de Jesus Silva	
	ntroladora Interna	
	F:882.212.703-00	



RELATÓRIOS CONTÁBEIS

JULHO / 2.019



BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

				Julho			Page 1 of 4
CONTA	ENT.	TITULOS GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
00000000	01	ATIVO	-	217.488.51	129.147,63	137.174.72	209.461.42
10000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	184.634,14	129.147,63	137.174,72	176.607.05
11000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.192,16	125.314,56	133.341.65	1.165,07
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.192,16	125,314,56	133,341,65	1.165,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.192,16	125,314,56	133.341,65	1.165,07
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS P	F	9,192,16 D	125,314,56	133.341,65	1.165,07 D
13000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175,441,98
13800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	•	175.441,98	31,71	31,71	175,441,98
13810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810800	(3) 01	CREDITOS À RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(658,87) D	31,71	31,71	(658,87) D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	Ρ	176,100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	01	ESTOQUES ALMOYABISADO	-	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO CONCOLIDAÇÃO	-	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO P	Р	0,00 D	3.195,44	3.195,44	0,00 D
15610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTICIOS P	Р	0,00 D	271,95	271,95	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
15610400	(21)01	AUTOPEÇAS P	Р	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
15610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE P	P	0,00 D	333,97	333,97	0,00 D
20000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.854,37	0,00	0,00	32,854,37
123100000	01	BENS MOVELS	-	14.660,50	0,00	0,00	14,660,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	•	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P FERRAMENTAS	Р	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		6,723,40	0,00	0,00	6.723,40
23110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P	Р	6.723,40 D	0,00	0,00	6.723,40 D
23110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS MOBILIÁRIO EM GERAL P	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	BENS IMÓVEIS	Р	3,945,00 D	0,00	0,00	3,945,00 D
123200000 123210000	01 01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18,193,87
123210000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO P	P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
200000000	10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	18.193,87 D (223.059,36)	0,00 133.309,94	0,00	18.193,87 D
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(35.937,93)	133,309,94	128.783,61 128,783,61	(218.533,03)
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	. ,		(31.411,60)
211000000	01	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	81.477,41	81.477,41	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	_	0,00	67,543,06	67.543,06	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	_	0,00	67.543,06	67,543,06	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.543,06	67,543,06	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P EXERCÍCIO	F	0,00 C	66.060,16	66.060,16	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P	F	0,00 €	1.482,90	1.482,90	0,00 €
211110103	(20)01	FÉRIAS P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	13,934,35	13.934,35	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.934,35	13.934,35	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		0,00	13.934,35	13.934,35	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P REMUNERAÇÕES P	F	0,00 C	13.934,35	13.934,35	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.286,80)	28.332,15	26.398,35	(1.353,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.286,80)	28.332,15	26.398,35	(1.353,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(3.286,80)	28.332,15	26.398,35	(1.353,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.286,80)	28,332,15	26.398,35	(1.353,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P	F	(2.639,40) C	5.887,76	3.801,36	(553,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P	F	(647,40) C	22,444,39	22.596,99	(800,00) €
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.651,13)	23.500,38	20.907,85	(30.058,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.651,13)	22,875,38	20,282,85	(30.058,60)
218810000 218810100	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.651,13)	22.875,38	20.282,85	(30.058,60)
	01	CONSIGNACOES	46	(31.171,88)	22.875,38	20.282,85	(28,579,35)



BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

				Julho			Page 2 of 4
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	Р	F (8.307,35) C	6.297,03	6,226,26	(8.236,58) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	FP	F (5.089,52) C	4.948,66	4.767,21	(4.908,07) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F 0,00 C	1.234,20	1.234,20	0.00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F (2.340,31) C	10.395,49	8.055,18	0.00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F (15.434,70) C	0,00	0,00	(15.434,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F (1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	625,00	625,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	625,00	625,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F 0,00 C	625,00	625,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		- (187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		- (187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		- (187.121,43)	0,00	0,00	(187,121,43)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		- (187.121,43)	0,00	0,00	(187,121,43)
237110200 300000000	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Р	P (187.121,43) X	0,00	0,00	(187.121,43) X
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		- 636.113,07	108.500,76	0,00	744,613,83
3110000000	01 01			- 466.189,69	81.477,41	0,00	547,667,10
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		- 393.839,63	67.543,06	0,00	461.382,69
311200000 311210000	01 01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO ROPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		- 393.839,63	67,543,06	0,00	461.382,69
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		- 393,839,63 - 393,304,23	67.543,06	0,00	461,382,69
	0.2	CIVIL - RGPS		373.304,23	67.543,06	0,00	460.847,29
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	r	- 386.122,70 D	66,060,16	0,00	452,182,86 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	- 4.849,19 D	1,482,90	0,00	6,332,09 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	Р	- 1.433,87 D	0,00	0,00	1.433,87 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	- 898,47 D	0,00	0,00	898,47 D
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		- 535,40	0,00	0,00	535,40
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	- 535,40 D	0,00	0,00	535,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		- 72.350,06	13.934,35	0,00	86,284,41
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		- 72.350,06	13.934,35	0,00	86,284,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		- 72,350,06	13.934,35	0,00	86.284,41
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р	- 72,350,06 D	13.934,35	0,00	86.284,41 D
330000000	10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		- 169,923,38	27,023,35	0,00	196.946,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		- 43.770,56	3.801,36	0,00	47.571,92
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		- 43,770,56	3,801,36	0,00	47,571,92
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	_	- 43,770,56	3.801,36	0,00	47.571,92
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- 21.996,61 D	1.951,09	0,00	23.947,70 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- 170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO		- 2.634,47 D	271,95	0,00	2.906,42 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	,	- 5.427,70 D	333,97	0,00	5.761,67 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- 1.509,20 D	0,00	0,00	1,509,20 D
3311121 00 3311122 0 0	(21)01 (21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	- 644,90 D - 4.668,48 D	73,70 820,65	0,00 0,00	718,60 D 5.489,13 D
331112400	(21)01	HIGIENIZACAO MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕE	< D	903,30 D	0.00	0.00	002.20.0
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			0,00	0,00	903,30 D
331112600		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			0,00	0,00	703,00 D
	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		400,000	0,00	0,00	695,00 D
331113900	(21)01	SERVIÇOS	P	11 117,50 0	350,00	0,00	4.767,90 D
332000000	01	DIÁRIAS		- 126.152,82	23.221,99	0,00	149.374,81
332100000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		- 13,250,00	625,00	0,00	13.875,00
332110000	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	- 13,250,00 - 13,250,00 D	625,00	0,00	13.875,00
332110100	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P	2-1200,000	625,00	0,00	13.875,00 D
332200000	01	-		- 41,430,00	998,00	0,00	42.428,00
332210000 332210100	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA	Р	- 41,430,00 - 4,000,00 D	998,00	0,00	42.428,00
	(21)01	AUDITORIA EXTERNA		11-00/00 B	0,00	0,00	4.000,00 D
332210300	(21)01			- 25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	. Р	- 12,430,00 D	998,00	0,00	13.428,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		- 71.472,82	21.598,99	0,00	93.071,81
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D.	- 71.472,82	21.598,99	0,00	93.071,81
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		- 39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA		- 0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO		- 8.683,52 D	1.500,44	0,00	10.183,96 D
332310 60 0 332310 7 00	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		- 9.349,53 D	800,00	0,00	10.149,53 D
	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	- 6.685,00 D	1.200,00	0,00	7.885,00 D



BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

				Julho			Page 3 of 4
CONTA	ENT.		R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS,	Р	- 4.948,56 D	1.240,24	0,00	6.188,80 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	- 755,81 D	118,31	0,00	874,12 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Р	- 872,00 p	240,00	0.00	1.112,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCETROS - PJ	Р	- 1,178,40 D	0,00	0.00	1.178,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		- (630,542,22)	0,00	105.000,00	(735.542,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (630,542,22)	0.00		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		- (630.542,22)	· ·	105,000,00	(735.542,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		- (630.542,22)	0,00	105.000,00	(735.542,22)
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		- (630.542,22)	0,00	105.000,00	(735,542,22)
451120200	(19)01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO	_		0,00	105.000,00	(735.542,22)
5000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		- (630.542,22) C - 2,292,466,47	0,00 90,800,76	105.000,00 0,00	(735,542,22) C 2.383,267,23
F30000000	0.4	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00	210001207,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		- 2.292.466,47	90.800,76	0,00	2.383,267,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		- 2.292.466,47	90.800,76	0,00	2.383.267,23
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		- 1,569,000,00	0,00	0,00	1,569,000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		- 1.502,000,00	0.00	0,00	1.502,000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	0	- 1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		- 67,000,00	0.00	0.00	67.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	- 67.000,00 D	0.00	0,00	67.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	_	- 0,00	0,00	0.00	
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	- 67.000,00 D		'	0,00
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONT	_	*	0,00	0,00	67,000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	EU	- (67.000,00) X - 723,466,47	0,00 90.800,76	0,00 0,00	(67,000,00) X 814,267,23
522920000	01	ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO		723,466,47	90.800.76	0,00	·
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		723.466,47	90.800,76	0,00	814.267,23 814.267,23
522920101	(9) 01	EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS	0	- 766.933,20 D	90,800,76	0.00	057 722 D6 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	_	- (43,466,73) C	0.00	0,00	857.733,96 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(2,292,466,47)	528.671,40	619.472,16	(43.466,73) C (2.383.267,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		- (2,292,466,47)	528.671,40	619.472,16	(2.383,267,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		- (2.292,466,47)	528,671,40	619,472,16	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		- (1.569.000,00)	·	·	(2.383,267,23)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	0		309.736,08	309.736,08	(1,569,000,00)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(0.0000,00)	90,800,76	0,00	(754.732,77) C
				- (723.466,47)	218.935,32	309.736,08	(814,267,23)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	_	- (84,500,00) C	108.500,76	90.800,76	(66.800,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	- (3.286,80) C	110.434,56	108.500,76	(1,353,00) C
622130400 622900000	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0	- (635,679,67) C - (723,466,47)	0,00 218.935.32	110.434,56 309.736,08	(746,114,23) C (814,267,23)
		ORÇAMENTÁRIA			,		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		- (723,466,47)	218.935,32	309.736,08	(814.267,23)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		- (723.466,47)	218.935,32	309.736,08	(814.267,23)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	- (84,500,00) C	108,500,76	90.800,76	(66,800,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	- (3.286,80) C	110.434,56	108.500,76	(1.353,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	- (635.679,67) C	0,00	110.434,56	(746.114,23) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		4,048,060,41	125,346,27	63,42	4.173.343,26
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		- 254,970,79	0,00	0,00	254.970,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		- 254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		- 254,970,79	0,00	0,00	254.970,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		- 254,970,79	0,00	0,00	254,970,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	_ '		•	,
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		•	0,00	0,00	254.970,79 D
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20, 32,003,02	125,346,27	63,42	3,918,372,47
721000000	01	•		722.089,62	125.346,27	63,42	847.372,47
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	_	- 722.089,62	125.346,27	63,42	847.372,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	_	- 593.904,45 D	105.031,71	31,71	698.904,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C		20.314,56	31,71	148.468,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.071.000,00	0,00	0,00	3,071,000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÀRIAS	C	1.569.000,00 D	0,00	0,00	1.569.000,00 D
	(I) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	С	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
722110200							
722110200 800000000	01	CONTROLES CREDORES		- (4.048.060,41)	658,561,29	783,844,14	(4.173.343,26)



BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

				Julho			Page 4 of 4
ONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
12000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(254.970,79)	19.651,09	19.651,09	(254,970,79)
12300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(254.970,79)	19.651,09	19.651,09	(254,970,79)
12310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(254.970,79)	19.651,09	19,651,09	(254,970,79)
12310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(254,970,79)	19,651,09	19,651,09	(254,970,79)
12310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(165.974.18) C	19.651,09	0,00	(146.323,09) C
12310202	(3) 01	EXECUTADOS	Ċ -		0,00	19,651.09	(108.647,70) C
20000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(3.793.089,62)	638,910.20	764.193,05	(3.918.372,47)
21000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(722,089,62)	443.109,44	568.392,29	(847.372,47)
21100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(722,089,62)	443.109.44	568,392,29	(847,372,47)
21110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		111.904,64	201.298,74	215.497,98	97.705,40
21110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	111.904,64 X	201.298,74	215.497,98	97,705,40 X
21120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(84,500,00)	108,500,76	90.800,76	(66,800,00)
21120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LÍQUIDAR	s C -	(84.500,00) C	108.500,76	90.800,76	(66.800,00) €
21130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS CONPENSA	-	(17,621,68)	133.309,94	128.783,61	(13,095,35)
21130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.286,80) C	110.434,56	108,500,76	(1,353,00) C
21130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.334,88) C	22,875,38	20.282,85	(11.742,35) C
21140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(731,872,58) C	0,00	133,309,94	(865,182,52) C
22000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	195,800,76	195,800,76	(3,071,000,00)
22100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(310/21000,00)	195,800,76	195.800,76	(3.071.000,00)
22110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(310121000,007	195.800,76	195.800,76	(3.071.000,00)
22110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	90,800,76	90,800,76	(1.569.000,00)
22110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DÉSEMBOLSO MENSAL - DESPES ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		(4 101000,00)	90.800,76	0,00	(754.732,77) C
22110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPES ORCAMENTÁRIAS - RECEBIDA	SASC -	(723.466,47) C	0,00	90.800,76	(814.267,23) C
22110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	105,000,00	105.000,00	(1.502.000,00)
22110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(0.21,0.7,070	105.000,00	0,00	(766.457,78) C
22110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С -	(630,542,22) C	0,00	105.000,00	(735.542,22) C
				0,00	1,774,338,05	1.774.338.05	0.00

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013.110.583-38

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F. CRC/P1: 7.523/0-7 620.680.163-20

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019 DESPESA PAGA

RECE	ITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTR	A-ORÇAMENTÁRIA	125,314,56	866.543.12	ORÇAMENTARIA	110,434,56	746.114,23
	ISIGNACOES	8.055,18	44.657,81	01 Legislativa	110.434.56	746.114,23
	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE	5.714,87 2.340,31	39.977.19 4.680.62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22,907,09	119.290,26
9006 9003 9001 9002 9005 TRA	DORES DIVERSOS PENSAO - ALIMENTICIA 95% PENSAO - ALIMENTICIA 20% INSS - CAMARA MUNICIPAL IRRF - CAMARA MUNICIPAL SALARIO - FAMILIA NSFERENCIAS FINANCEIRAS REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	12.259,38 948,10 286,10 6.226,26 4.767,21 31.71 105,000,00 JN 105,000,00	86.343,09 6,636,70 1,683,30 47,286,20 30,546,63 190,26 735,542,22 735,542,22	CONSIGNACOES 9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE CREDORES DIVERSOS 9006 PENSAO - ALIMENTICIA 95% 9003 PENSAO - ALIMENTICIA 20% 9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 9005 SALARIO - FAMILIA	10.395,49 5.714.87 4.680.62 12.511,60 948.10 286.10 6.297.03 4.948.66 31.71	44.657.81 39.977,19 4,680,62 74.632,45 6,636,70 1,683,30 40.311,06 25.779,42 221,97
Total ->		125.314,56	866.543,12	Total ->	133.341,65	865.404,49
=> SALD	O ANTERIOR	9,192,16	26.44	SALDOS PARA O MÉS SEGUINTE	1.165,07	1,165,07
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9,192,16	26.44	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.165.07	1.165,07
Total S	ALDO ANTERIOR	9.192,16	26,44	Total SALDOS PARA O MÉS SEGUINTE	1.165,07	1,165,07
TOTAL	DA RECEITA	134.506.72	866,569,56	TOTAL DA DESPESA	134.506,72	866.569,56

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F. C.R.C./PI: 7.523/0-7

620.680,163-20

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Julho de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:	III / Caixa			
SALDO INICIAL:	0,00			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BAN	CARIO			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO COI	NTABIL			0,00
SALDO FINAL:	0,00			

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Julho de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:	III / Caixa			
SALDO INICIAL: 0,0	00			·
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANO	ARIO			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONT	ABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,0	00			

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Julho de 2019

Classificação () rçamentária	Receita	Arrecadação		Diferença	
Chdign	Título	Prevista e Atualizada	No Měs	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
	Totais					

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013,181,763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013,110,583-38

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.

CRC/PI: 7.523/0-7 620,680,163-20

No Data Found

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Julho de 2019

170	D	Sub-	D	Projeto/	Elemenio	Total de Créditos	Créditos	Despesa B	Empenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa	Liquidada	Despe	su Paga	Saldo do
1.14	Função	Função	Programa	Atividade	de Despesa	Disponíveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mes	Créditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Empenho ou Restos à Pagar
	UΙ	031	1000	1001	4 4.90.51.00	17 000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	50.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	\$0.000.00	0.00	0.00	0.00	0,00	00,00
	01	031	0001	2001	3.1,90.04.00	5.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	00,0	5.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900,000,00	0,00	67.543,06	469.849,42	0.001	-8.466,73	438.617,31	67.543,06	461.382,69	67 543,06	461 382,69	00,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200,000,00	0,00	13,934,35	86 284,41	0,00	0,00	113.715.59	13,934,35	86,284,41	13.934.35	86, 384,41	0,00
	01	031	1000	2001	3.1.90.16.00	1.000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1,660,06	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
	10	D3 L	0001	2001	3 1,90,92.00	4.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.60	4,000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	00,0
	01	U3 (1000	2061	3.3.90.14.00	25,060,00	0,00	625,00	13,875,00	0.00	6,60	11.125,00	625,90	13.875.00	625,00	13.875.00	0,00
	-01	031	5001	2001	3,3,90,30,00	80.000.00	0.00	3.801,36	47,571.92	0,00	0.00	32,428,08	3.801.36	47,571,92	5,887,76	47,018.92	553.00
	01	031	0001	2001	3,3,90,33.00	3,000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
	-0.1	031	0001	2001	3 3,90,35 00	147 000,00	0.00	0,00	181.500.00	00,0	-35.000,001	500,00	16 500,00	84,500,00	16,500,00	84,500,00	62,000,00
	01	631	0001	2001	3,3,90,36,00	50,000,00	0,00	998,00	13,428,60	0,00	0,00	36 572,00	998,00	13,426,00	998,00	13,428,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.40.39.00	60,000,00	0.00	2,900,99	34.207.41	0.00	0.00	25.792,59	4.100,99	29,407,41	3,300,99	28.607.41	5,600,00
	01	031	1000	2001	3.3.90.92.00	3 00,000 €	0,00	0,00	1.178.40	0.00	0.00	1.821,65	0,00	1.176,40	0,00	1,178,40	0,00
	10	031	1000	2001	4.4.90.32.00	10.000.00	0,00	0,00	2.853,40	0.00	0.00	7.146,60	0,00	2.853,40	647,40	2.853,40	0.00
	01	031	0001	2002	3,3,90,39,00	12.000.00	0.00	998,00	6,985,00	0.00	0.00	5,014,00	998.00	6.986,00	998,00	6.986,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	2.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0
		TOTAL DA	UNIDADE			1,569,000,00	0.00	90.800.76	857.733,96	0,00	-43.466.73	754.732.77	108,500,76	747.467,23	110.434,56	746.114,23	68.153,00

JOTAL GERAL	1.569.000.00	0.00	90,800,76	857,733,96	0,00	-43.466,73	754,732,77	108.500,76	747.467,23	110,434,56	746.114,21	68.153.00

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013,110,583-38 JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F. CRC/PI: 7.523/0-7

620,680,163-20

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

ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Julho de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/07/2019	-	1-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013.110.583-38

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F. CRC/PI: 7.523/0-7 620.680,163-20

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Julho de 2019

N° do Empenho	Data do Enipenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2019	01,01,01	01	2001	3.3.90.39.59	10.18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A AGUNCIA 3679-X
702001	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	6,06	6,06	0,00	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
702002	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10.18	0.00	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
702003	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.381,46	5.381.46	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
702004	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	3.948,70	3.948,70	0,00	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
702005	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	1 482,90	1.482,90	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
702006	02/07/2019	10,10,10	01	2001	3.1.90.11.01	56.730.00	56.730.00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
710001	10/07/2019	10.10.10	-01	2002	3,3,90,39,33	998,00	998.00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
711001	11/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.44	240,00	240,00	0,00	ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE
713001	13/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
715001	15/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10.18	10.18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
715002	15/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250.00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
717001	17/07/2019	10.10.10	01	2001	3.3.90.39.15	800,00		800,008	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
719001	19/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	30.54	30.54	0,00	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
719002	19/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	13,934,35	13.934,35	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
720001	20/07/2019	01.01.01	10	2001	3.3.90.39.33	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
723001	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
723002	23/07/2019	10.10.10	01	2001	3,3,90,39,59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
723003	23/07/2019	10.10.10	01	2001	3.3.90.39.30	114.18	114.18	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAULSA
723004	23/07/2019	10,10,10	01	2001	3.3.90.39.29	1.126,06	1.126,06	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUL- CEPISA
723005	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90,36.27	998,00	998.00	0.00	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
723006	23/07/2019	01.01.01	10	2001	3,3,90,30,22	820.65	820,65	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723007	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	73,70	73.70	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723008	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	271,95	271,95	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723009	23/07/2019	10.10,10	01	2001	3.3.90.30.16	333,97	333.97	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
725001	25/07/2019	10.10,10	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
725002	25/07/2019	10.10.10	01	2001	3.3,90.30.01	1.951,09	1.951.09	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
725003	25/07/2019	01.01.01	- 01	2001	3.3.90.30.39	350,00	350,00	0,00	JOAO MARIA MOUSINIIO
726001	26/07/2019	01.01 01	01	2001	3,3,90,39,59	10.45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
726002	26/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	152,44	152,44	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Julho de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid, Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem, de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	90.800.76	90,000.76	800,00	

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013,181.763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013.110.583-38

JOSÉ AGAMENON DE S. ĎANTAS F. CRC/PI: 7.523/0-7

GRG/PI: 7.523/0-7 620.680.163-20

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Referência : Julho de 2019
42	19/07/2019	6.297,03	0.00	19/07/2019	3030-9	071901	MINISTERIO DA FAZENDA
43	23/07/2019	31,71	0.00	23/07/2019	3030-9		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
44	23/07/2019	5,714,87	0,00	23/07/2019	3030-9	270002	BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
45	01/07/2019	2.340,31	0,00	01/07/2019	3030-9	70101	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
46	26/07/2019	2.340,31	00,00	26/07/2019	3030-9	072602	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
47	23/07/2019	4.948,66	0,00	23/07/2019	3030-9	4317	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
48	23/07/2019	286,10	0.00	23/07/2019	3030-9	72303	TRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
40	23/07/2019	948,10	0.00	23/07/2019	3030-9	72302	CECILMA GOMES SOARES GADELHA
117001	17/01/2019	4.500,00	0.00	23/07/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
128004	28/01/2019	2,000,00	0,00	23/07/2019	3030-9	48233	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
218001	18/02/2019	1.200,00	0,00	23/07/2019	3030-9	13579	DANIEL MENDES PERREIRA 04204951341
509002	09/05/2019	250,00	0,00	25/07/2019	3030-9	11989	REX COMERCIÓ E REPRESENTACOES L'TDA
521004	21/05/2019	903,30	0,00	02/07/2019	3030-9	70201	J DE SOUSA P FILHO - ME
613001	13/06/2019	10.000,00	00,0	23/07/2019	3030-9	14038	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
627001	27/06/2019	500,00	0,00	02/07/2019	3030-9	7258	DEBORA S MOUSINHO
627001	27/06/2019	92,50	0,00	25/07/2019	3030-9	725H	DEBORA'S MOUSINHO
627002	27/06/2019	397.40	0.00	01/07/2019	3030-9	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
627003	27/06/2019	590,60	0.00	23/07/2019	3030-9	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
701001	01/07/2019	10,18	0.00	01/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
702001	02/07/2019	6,06	0,00	02/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
702002	02/07/2019	10.18	0,00	02/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
702003	02/07/2019	4.141,81	1.239,65	23/07/2019	3030-9		ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
702003	02/07/2019	1,239,65	0,00	23/07/2019	3030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
702004	02/07/2019	3.632.81	315,89	23/07/2019	3030-9		ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
702004	02/07/2019	315,89	0,00	23/07/2019	3030-9	DESCONTO	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
702005	02/07/2019	1.364,27	118,63	23/07/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
702005	02/07/2019	118,63	0,00	23/07/2019	3030-9	DESCONTO	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
702006	02/07/2019	38.231.10	18.448,90	19/07/2019	3030-9		ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
702006	02/07/2019	18.498,90	0,00	19/07/2019	3030-9	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
710001	10/07/2019	998,00	0,00	19/07/2019	3030-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
711001	11/07/2019	240,00	0,00	23/07/2019	3030-9	129362	ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE
713001	13/07/2019	250.00	0.00	25/07/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
715001	15/07/2019	10,18	0,00	15/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Julho de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715002	15/07/2019	250,00	0.00	15/07/2019	3030-9	71501	THARLIS SANTOS SOUSA
719001	19/07/2019	30,54	0,00	19/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
719002	19/07/2019	13.902,64	31,71	19/07/2019	3030-9	071901	MINISTERIO DA FAZENDA
719002	19/07/2019	31,71	0,00	19/07/2019	3030-9	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
720001	20/07/2019	350.00	0,00	25/07/2019	3030-9	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
723001	23/07/2019	30,54	0,00	23/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
723002	23/07/2019	10.18	0,00	23/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
723003	23/07/2019	114.18	0.00	23/07/2019	3030-9	072305	AGUAS E ESGOTOS DO PIAULSA
723004	23/07/2019	1.126,06	0.00	23/07/2019	3030-9	072304	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
723005	23/07/2019	688,22	109,78	23/07/2019	3030-9	072306	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
723005	23/07/2019	109,78	0,00	23/07/2019	3030-9	DESCONTO	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
723006	23/07/2019	620,65	0,00	25/07/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723007	23/07/2019	73,70	0,00	25/07/2019	3030-9		MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723008	23/07/2019	271.95	0,00	25/07/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723009	23/07/2019	333.97	0,00	25/07/2019	3030-9	6963	MARLUN BRANDU DE SOUSA SANTOS - EPP
725001	25/07/2019	125,00	0,00	25/07/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMIHDA
725002	25/07/2019	1.951.09	0,00	25/07/2019	3030-9	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
725003	25/07/2019	350,00	0,00	25/07/2019	3030-9	13390	JOAO MARIA MOUSINHO
726001	26/07/2019	10,45	0,00	26/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3679-X
726002	26/07/2019	152,44	0,00	26/07/2019	3030-9	072601	TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
То	tal Geral	133,341,65	20,314,56			_	

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013.110.583-38 JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F. GRC/PI: 7.523/0-7

620.680.163-20

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência: Julho de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid, Orç,	Função	Proj./ Ativ.	Elem, de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	117001	17/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3,3,90,35,01	58.500,00	27.000,00
100 000	128004	28/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	101010	01	2001	3.3.90.35.01	24.000,00	00,000,01
100 000	218001	18/02/2019	DANIEL MENDES FERREIRA ()4204951341	010101	01	2001	3.3,90,39,57	12.000,00	4.800,00
100 000	603001	03/06/2019	J B EVANGELISTA DE SA	010101	01	2001	3.3.90.30.25	703,00	553,00
100 000	613001	13/06/2019	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	35,000,00	25.000,00
100 000	717001	17/07/2019	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	010101	10	2001	3,3,90,39,15	800,00	800,008
						Sub Tota	l Geral	131,003,00	68,153,00
						Total Ge	ral	131.003,00	68.153,00

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 013.181.763-95 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA 013,110,583-38 JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS

CRC/PI: 7,523/0-7 620,680,163-20



EXTRATOS BANCÁRIOS JULHO / 2.019



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

	Valor R\$	Documento			Dt. movimento	
9.192,16 (1000 000 Saldo Antenor			28/06/2019
.40 D	397,40 D		9015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 3679 4899-2 MARIA S.C.I	3679		01/07/2019
31 D	2.340,31 D		3105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0068 023518236000110 MU	0000		01/07/2019
40 D C 444 07 4	40.40.0		3113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	0000		01/07/2019
,18 D 6.444,27 (10,18 D	811.821.300.221.948	Cobrança referente 01/07/2019			0110112013
.00 D	500,00 D	553.679.000.007.258 MOUSI	0015 470 Transfer?ncia enviada 02/07 3679 7258-3 DEBORA \$ I	3679		02/07/2019
30 D	903,30 D	70.201	3105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 09357448861 JOAO D	0000		02/07/2019
AC D	0.000		3113 263 Tarifa de Extrato Postado	0000		02/07/2019
		821.830.700.005.355	Cobrança referente 01/07/2019			
18 D 5.024.73 C	10,18 D	831.831.200.168.837	3113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	0000		02/07/2019
00 D	250,00 D	71.501	105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARL	0000		15/07/2019
40 D 4 704 55 4	40.40.0		3113 310 Tar DOC/TED Elett?nico	0000		15/07/2019
		841.961.200.680.196	Cobrança referente 15/07/2019			
00 C	55,000,00 C	553.679.000.004.317 _UPE	015 870 Transfer?ncia recebida 19/07 3679 4317-6 P M GUADA	3679		19/07/2019
70 D	3.002.70 D	553.679.000.003.416 S MAR	015 470 Transfer?ncia enviada 19/07 3679 3416-9 SURAMA S	3679		19/07/2019
91 D	5.033,91 D	553.679.000.006.263	0015 470 Transfer?ncia enviada 19/07 3679 6263-4 HELVIA DE /	3679		19/07/2019
60 D	2.625,60 D	553.679.000.008.504	0015 470 Transfer?ncia enviada 19/07 3679 MARTINEZ 0000000	3679		19/07/2019
65 D	3.464,65 D	553.679.000.008.793	015 470 Transfer?ncia enviada 19/07 3679 LUCIANA O 000000	3679		19/07/2019
6.4 D	4 450 C 4 D		015 470 Transfer?ncia enviada	3679		19/07/2019
			19/07 3679 9403-X ODAIR PER			
31 D	4 878 31 D	553.679.000.010.903 ILVA	015 470 Transfer?ncia enviada 19/07 3679 10903-7 ADAO DA S	3679		19/07/2019
67 D	20.199,67 D	71.901	105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	0000		19/07/2019
58 D	4.982,58 D		105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE	0000		19/07/2019
50 D	3.078,50 D	71.903	105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000		19/07/2019
31 D	6.708.31 D	71.904	237 5799 64565041391 MARCE 105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000		19/07/2019
		S SANTOS SO	237 5799 01318176395 THARLI			
18 D	10,18 D	822.001.200.075.928	113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	0000		19/07/2019
18 D	10,18 D	822.001.200.075.929	113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	0000		19/07/2019
18 D	10,18 D	822 001 200 075.930	113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	0000		19/07/2019
00 D 305,24 C	998,00 D	43.968	013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	0000		19/07/2019
00 C	O 00,000.00	913,979,000,009,923	021 970 Transfer?noia reactida 23/07 3679 8923-0 PREF MUN I	3979		23/07/2019

23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.044.000.129.362 240.00 D 23/07 0044 129362-1 RAIMUNDO FURTA
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 4.500.00 D 23/07 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 2.000.00 D 23/07 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 4.948.66 D 23/07 3679 4317-6 P M GUADALUPE
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553 679.000.004.899 590.60 D 23/07 3679 4899-2 MARIA S C PERE
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 2.088,82 D 23/07 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.222 1.134.27 D 23/07 3679 FRANCISCO 00000000000000
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 956,34 D 23/07 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,007,978 1,096,65 D 23/07 3679 7978-2 JOSE AVELINO D
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 1.395.98 D 23/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 1.364,27 D 23/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.579 1.200,00 D 23/07 3679 13579-8 DANIEL M F 042
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.014.038 5.000,00 D 23/07 3679 14038-4 JADEMILSON R M
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.014.038 5.000,00 D 23/07 3679 14038-4 JADEMILSON R M
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.031,027.002 5.714,87 D 23/07 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.301 1.134,27 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.302 948,10 D 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.303 286,10 D 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
23/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 72.304 1.126,06 D CEPISA
23/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 72.305 114.18 D AGESPISA ARRECADACAO
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Elett.Disponiv 72.306 888,22 D 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.041.200.019.488 10.18 D Cobrança referente 23/07/2019
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.041.200.019.489 10,18 D Cobrança referente 23/07/2019
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.041.200.019.490 10.18 D Cobrança referente 23/07/2019
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.041.200.019.491 10.18 D 8.537,13 C Cobrança referente 23/07/2019
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096.000.011.989 250.00 D 25/07 0096 11989-X REX COM E REPR
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 345,65 D 25/07 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 820.65 D 25/07 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.963 333,97 D 25/07 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.258 92,50 D 25/07 3679 7258-3 DEBORA S MOUSI
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 125,00 D 25/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
26/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 250,00 D 25/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553 679.000.011.931 350,00 D

.

		25/07 3679 11931-8 GUADALU	PENET F	
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer2ncia enviada	553.679.000.012.818	1.951,09 D
		25/07 3679 12818-X HOMERO	FRANCIS	
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013,390	350,00 D 3.668.27 C
		25/07 3679 13390-6 JOAO MAF	RIA MOU	
26/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.601	152.44 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	2.340,31 D
		004 0068 023518236000110 M	UNICIPIO DE	
26/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071 200.611.962	10,45 D 1.165,07 C
		Cobrança referente 26/07/2019		
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		1.165,07 C

OBSERVAÇÕES:	

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3679-X

Conta

3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência

JULHO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



GUIA DE REPASSE PARA O PODER **LEGISLATIVO** JULHO / 2.019





GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 23 de Julho 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





GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 55.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – PI** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais**), referente ao mês de JULHO de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 19 de Julho 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

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

JULHO / 2.019



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO

42

DATA 19/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

		IDENTIFICAÇÃO I	OO CREDOR		
NOME: MINISTER				CNPJ/CPF: 00.394.4	160/0058-87
NDEREÇO ESP DOS M	INISTE	RIOS BLOCO		CEP:	cópigo: 28
AIRRO:		CIDADE: BRASILEIRA		ESTADO: DF	
TIPO DO CREDI	ТО	MODALIDADE DE LICITAÇÃ	O MODALIDAD	E DE EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTAR	OI	DISPENSA	EX - Ex	tra orçamento	9001
		CLASSIFICAÇÃO OF	CAMENTÁRIA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			
99 990001		TRA ORÇAMENTARIA ISS - CAMARA MUNICIPAL			
		SITUAÇÃO DO CI	RÉDITO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENH	SAL	DO ATUAL
-34.014,03		34.014,03	6.297,03	-40.	.311,06
		HISTÓRICO			TOTAL
INSS - SEGURAI	DOS, I	NHA PARA O PAGAMENTO I DE RESPONSABILIDADE DES NTE AO MÊS DE JUNHO DE 2	TA CÂMARA		6.297,0
VALOR POR EXTENSO		seis mil, duzentos e nove * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nta e sete rea * * * * * *	is e três centa	avos * * * * * * *
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇ	ÃO:	NO1 Recursos 100 Geral 000 Geral			
	zo o ei /07/:	мренно ем: 2019	Empenhada	spesa Acima Espec em crédito próp 9/07/2019	
Educat	+ 1	L. Sancer	Que	ciall. Dinei	cla

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 42 1 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9001 DATA: 19/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTOPHITROS** VENCIMENTO: 19/07/2019 28 Fornededor: MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 ENDEREÇO ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILEIRA OESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS VALOR BRUTO - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 6.297,03 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 6.297,03 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORCAMENTARIA 99 00 01 INSS - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	ì
6.297,03	6.297,03	6.297,03	0,00	1

VALOR A SER PAGO R\$

6.297,03

seis mil, duzentos e noventa e sete reais e três centavos *

DECLARO FARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 19/07/2019 () 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.

> Suciall. Aprila GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESQUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

Empenho N° 42

Liquidação:19/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CEP: Cod: 28

Cidade..:

BRASILEIRA

A IMPORTANCIA DE R\$ 6.297,03

(seis mil, duzentos e noventa e sete reais e três centavos) * *

PAGUE-SE EM 19/07/2019

PAGO EM 19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jaucia U. Aleurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 071901 RR\$ 6.297,03

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 JUNHO DE 2019.

Valor Bruto 6.297,03

Valor Líquido

6.297,03

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019

Dados Bancários do Credor:

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA 071901

Banco: Agência:

Valor Liquido:

6.297,03

Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019) DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS 1	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUA	DALUPE	2	3.518.236/0001-10		0000	2402	582
6.297,03	13.934,35	0,00	31,71	0,00	0,00	20.199,67	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: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0001/0005

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

			ENT: SIMPLES:		RAT:	2,0 FAP: 0,50 F INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTA	ADO: 1,00
ME TRABALHADOR M SEM 13° SAL RÉ	EM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTA DEPÓSITO	ÇÃO	CBC JAM
AC DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	01/01/2017	1.9				01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00		0,00
TONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21				03515
3.294,38	0,00	0,00	362,38			0,00		0,00
MINGOS MARTINS NETO		170.26439.81-0	01/04/2019	20		01/06/2019	I3	01231
0,00	0,01	0,01	0,00			0,00		0,00
EZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO)	268.07191.11-0	01/02/2019	20				02523
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00		0,00
ANCISCO JOSE DE MELO		123.86038.65-5	01/03/2019	20				01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00		0,00
AUCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393.52-0	01/01/2019	20				04102
1.482,90	0,00	0.00	118,63			0,00		0,00
LVIA ALMEIDA DOS SANTOS		190.08640.22-0	01/01/2017	19	05			01111
6.100,00	0,00	0,00	427,70			0,00		0,00
SSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	01/01/2017	19				01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00		0,00
SE 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
CIANA OLIVEIRA MARTINS		190,17601,82-8	01/01/2017	19				01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0.00		0,00
RCELO MARDEN PINTO MOTA		190,27072,29-1	01/01/2017	19				01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00		0,00
RTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	3	128.03454.48-5	01/01/2017	19	05			01111
6.100,00	0,00	0,00	537,14			0,00		0,00
AIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2017	19				01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00		0,00
DRO VITOR DE SOUSA NETO		200.91170.68-5		1.3				05173
998,00	0,00	0,00	109,78			0,00		0,00
RAMA SANTANA DE SOUSA MARTIN	NS	180.00566.93-7	01/01/2017	19	05			01111
6.100,00	0,00	0,00	409,69			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: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL COMP: 06/2019 COD REC:1 TOMADOR/OBRA:		402 FPAS: 592 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1 RAT:	INSCRIÇÃO: 23.518.2 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBC JAM
THARLIS SANTOS SOUSA 6.100.00	0,00	190.23733.40-4	01/01/2017 642,33	19	0,00	01111
ZANDRA DE JESUS SILVA 1.963,12	0,00	190.24226.44-1	17/05/2005 176,68	21	0,00	01231 0,00

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

17

TOTAIS:

66.401.60

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

66.401,60

DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0003/0005

0.01

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

N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: ErZmDMdVldX0000-9 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 TOMADOR/OBRA: INSCRICÃO: LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600 REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC CAT QUANT 13 1 998,00 0,00 998,00 0,00 19 54.900.00 0,00 54.900,00 0.00 20 4 3.948,70 0,01 3.948,70 0,01 21 6.554,90 0,00 6.554,90 0.00

0,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8,40 (22/03/2012) TABELAS 38,0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0004/0005

Nº AROUTTO, Falagakhpiyoong-2

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 24 TOMADOR/OBRA:	22 FPAS:		ErZmDMdVldX0000-9 SIMPLES: 1 RAT: 2	INSCRIÇÃO: 23.518.2 .0 FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	36/0001-10 TADO: 1.00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8411600 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PRI	EVIDÊNCIA				
		FGTS - B%			
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		FGTS - 8% 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: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0005/0005

Nº APOUTVO: FGAGGGkbp3v0000-2

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	6/2019 C	MUNICIPAL OD REC:119		LUPE GPS: 2	402	FPAS	N : 582	• DE CONT OUTRAS			V1dX000		RAT: 2.0	II F2	° ARQUIVO: NSCRIÇÃO: AP: 0.50 NSCRI <mark>ÇÃO:</mark>	23.5	18.23	6/0001-10
LOGRADO		SAR CALS S	iN								O: CENTE				NAE PREPON	IDERA	NTE:	8411600
CIDADE:	GUADALUPE	B			UF	: PI	CE	SP: 64840-	000	TELEF	ONE: 00	86 3085	3504	a	NAE:			8411600
VALOR D	EV PREV S	OC CALCUL	ADO SEFI	P:				20.199.67	CONT	TRIB SEG	URADOS ·	- DEVID	A:					6.297.03
SALÁRIC	FAMÍLIA:										NTO DESI	-						0.00
SALÁRIC	MATERNID	ADE:									NÇÃO DE		ROPIA:					0.00
-		OP TRABALI									MATERN:	IDADE:						0.00
		OP TRABAL								PRODUÇÃ								0.00
		OP TRABAL								PRODUÇÃ				mows.				0.00
VALURES	PAGUS CO	OP TRABAL	HO - ADI	C. 25 2	ANUS:			0.00	VALC	OK DAS F	ATURAS I	EMITIDA	S PARA O	TOMAL	UR:			0.00
COMPENS	AÇÃO INICIAL:				PERÍO	DO FINA	L:				VALOR	R SOLIC	ITADO:					0.00
VALOR A	:OCTTAE			0.00	VALOR	A COMP	ENSAR:			0.	00 VALOE	REXCED	ENTE AO 1	LIMITE	DOS 30%;			0.00
	(O (LEI 9			0.00	VALO	R ABATI	DO PEL	O SEFIP:		0	.00	VALO:	R A COMPE	ENSAR/	RESTITUIR	:		0.00
		APOSENTADO	ORIA ESP															
15 ANOS				0,00		20 ANOS OUANTIE	-			0.	00		5 ANOS: UANTIDADI	Ε:				0.00
QUANTIE	ADE DE MO	VIMENTAÇÕ	ES / CÓD	IGOS										-				
	0 74		7.0		T.3	7	Τ. 4		7		T.É.				3.0		144	n
H :	0 I1: 0 N3:		I2: O1:		I3:		I4: 03:		J : P1:	0	K :	0	-	_	M :	_	N1:	0
N2:						0						_					_	_
Q3:	0 Q4:		Q5:		Q6:	0	R :		52:	0	201	0			U2:		U3:	0
V3:	O W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	C	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: 05/07/2019

HORA: 10:55:28

N° AROUIVO: FgAg9gkbP3x0000-2

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: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS TOMADOR/OBRA:	5; 2402 FPAS: 582 OUT	N° CONTROLE: E RAS ENT: 0000	rZmDMdV1dX0000-9 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	INSCRIÇÃ	O: 23.518.236/0001-10 0 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPON	
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-COO	TELEFONE: 0086-30853504	CNAE:	8411600
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.187,25	0,00	0,00	0,00	6.187,25
Contribuintes Individuais	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78
Empregados/Avulsos	13.080,72	0,00	0,00	0,00	13.080,72
Contribuintes Individuais	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
RAT	654,03	0,00	0,00	0,00	654,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.199,67	0,00	0,00	0,00	20.199,67
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.199,67	0,00	0,00	0,00	20.199,67

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

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

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

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



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

DATA: 05/07/2019

HORA: 10:55:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

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

COMP: 06/2019

N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2 N° DE CONTROLE: ErZmDMdV1dX0000-9

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.

SEFIP8.40 TAE.38,0 DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28	3 ~ CÓDIGO DE PAGAMENTO 240:
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 06/201
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-1
GUADALUPE PI (0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+) 20.199,6
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,0
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO PIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 20.199,67
858500002013 996702702405 223518236007 01102019069	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 2
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIPB.40 TAB.38,0 DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 240:
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 06/201
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-1
GUADALUPE PI (0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+) 20.199,6
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VIR OUTRAS ENTIDADES 0,0
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,0
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTANCIA	JUROS/MULTA/(+)
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	JUROS/MULTA/(+) 11 - VALOR ARRECADADO 20.199,67

858500002013 996702702406 223518236007 011020190692





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 ~ AUTOATENDIMENTO - 10.01.59 3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000201-3 99670270240-6 22351823600-7 01102019069-2

Data do pagamento 19/07/2019 Valor Total 20.199,67

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.BAA.4A5.FOA.872.A53

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo FgAq9gkbP3x00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 12/07/2019 às 11:51:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D668D55DFC8B5453...

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518.236/0001-10 Responsável:

Inscrição Responsável:

Competência: 06/2019

NRA: FgAq9gkbP3x00002

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.



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

JULHO / 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

43

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ/CPF:

013.110.583-38

ENDERECO:

GUADALUPE

CEP:

11 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA EXTRA ORCAMENTARIO DISPENSA 9005 EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-190,26	190,26	31,71	-221,97
	HISTÓRICO		TOTAL.

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

31,71

TOTAL

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: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Spanciall. Demenda

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° 43 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9005 DATA: 23/07/2019 REQUISIÇÃO: **DOCUMENTO**PUTROS LICITAÇÃO: DISPENSA **VENCIMENTO: 23/07/2019** 11 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 013.110.583-38 Fornededor* ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE 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 IULHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 31,71 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: EX 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA 99 00 05

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:

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

) A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> loverall. Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

Empenho N° 43

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110.583-38

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 11

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71

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

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jaucia M. Aleurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

QQ. 990005 EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

31,71

Valor Liquido

31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

Nº Documento:

Agência:

Conta:

Valor Liquido: 31,71



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

02/07/2019 09:23:29

Vínculo igua	2, 2 00		<u>_</u>	Data	Pagamento: 02/07/2	2019 - Folha I	Mensa	al
Unidade: 0	00001 - CAM	ARA MUNICIPAL DE	GUADALUPE	2010		.010 1011101	10/132	**
Vínculo: 03	- COMISSIO	NADOS						
Matricula 14-1	Nome do Tra ENEZILDO FI	balhador ERRAZ DE SOUSA FILH	0	Admissão 01/02/2019	Cargo 0012 - ASSESSOR DA PE	ESIDÊNCIA		
001 SAI	LARIO BASE		30.00D 1.232, 9 0	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98,63
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.232,90	Base RRF 1.232.90	Proventos 1.232,90	Descontos 98.63		Liquida 1,134,27
latrícula :1-1	Nome do Tra FRANCISCO	balhador JOSE DE MELO		Admissão 01/03/2019	Cargo 0016 - OUVIDOR			
001 SAI	LARIO BASE		30.00D 1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98,63
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.232.90	Base IRRF 1.232,90	Proventos 1.232,90	Descontos 98 63		Líquido 1.134,27
latrícula 1-1	Nome do Tra GLAUCIA MA	balhador ARTINS DE ALMEIDA		Admissão 01/01/2019	Cargo 0011 - TESOUREIRO			
016 HO	LARIO BASE RAS EXTRA LARIO FAMILIA		30.00D 1.232,90 0.00H 250,00 1.00 31,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	118,63
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.482,90	Base IRRF 1,482,90	Proventos 1.514,61	Descontos 118 63		Líquido 1,395,98
Total Vincu	ılo: 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
Fotal Unida	ide: 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		Liquid 3,664.52
Fotal Geral	: 3			<u> </u>	<u> </u>			
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		Liquido 3,664,52



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

JULHO / 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

44

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME

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

CNPJ/CPE 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE GUADALUPE

ESTADO PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

99 990004

CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

EXTRA ORÇAMENTARIA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPÉNHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-34.262,32	34.262,32	5.714,87	-39.977,19

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.714,87

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloricia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

STANDARD OF DEPT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

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° 44 SUBEMPENHO Nº DATA: 23/07/2019 1 FICHA: 9004 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **VENCIMENTO: 23/07/2019 DOCUMENTOSUTROS** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE 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 JULHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 5.714,87 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral cóbigo CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORCAMENTARIA 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 RS 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. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019) 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

laverall. Almeida



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI PC CESAR CALS ,S/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

Empenho N° 44 Liquidação:23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43

Endereço: PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 1

Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.714,87

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

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 270002
 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 JULHO DE 2019.	Valor Bruto 5.	714,87
	Valor Líquido 5.	714,87

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

270002

Valor Liquido:

5.714,87

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência: Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019 Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

02/07/2019 09:26:59

Matrícula Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A			
Vinculo: 02 - ELETIVO			
3-1 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	15/32	32,00	1.517,93
8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	24/41	41,00	1.178,66
9-1 ODAIR PEREIRA HOLANDA	14/31	31,00	473,91
10-1 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	24/40	40,00	2.044,27
Total Vinculo: 4 02-ELETIVO	-	144,00	5.214,77
Vinculo: 04 - EFETIVO			
12-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	5/36	44,00	208,74
13-1 ZANDRA DE JESUS SILVA	11/48	48,00	291,36
Total Vinculo: 2 04-EFETIVO		92,00	500,10
Total Evento: 6		236,00	5.714.87
Total Geral: 6	Tot	al: 236,00	5,714,87

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002

VALOR TOTAL

5.714,87

****** TRANSFERIDO PARA;

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 553.679,000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.F45.5E0.0B9.B8B.894



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO NORDESTE

JULHO / 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

45

DATA 01/07/2019

	IDENTIFICAC	ÇÃO DO CREDOR			
	RDESTE DO BRASIL SA	CN	NPJ/CPF: 07.237.3	73/0068-37	
ENDEREÇO: AV GETULIO V		CE	P:	cóbigo: 59	
BAIRRO:	CIDADE FLORIANO	ES	STADO: PI		
TIPO DO CREDITO	MODALIDADE DE LICI	TAÇÃO MODALIDADE I	DE EMPENHO	FICHA	
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENS	A EX - Extra	a orçamento	9009	
	CLASSIFICAÇÃ	O ORÇAMENTÁRIA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA I	DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
990009	CONSIGNADO - BANCO DO NORDE.	STE			
	SITUAÇÃO I	DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALE	O ATUAL	
0,00	0,00	2.340,31	-2.3	2.340,31	
-	HISTÓRICO			TOTAL	
NEI BREITTE NO EN	S DE JUNHO DE 2019.			2.340,3	
VALOR POR EXTENSO R\$	dois mil, trezentos e	quarenta reais e tri	inta e um cen * * * * *	tavos * *	
FONTE DE RECURSO:	001 Recursos				
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 Geral				
	000 Geral				
AUTOPT70 O	EMPENHO EM:	O Valor da Despe	sa Acima Espec:	ificada foi	
	7/2019		crédito própr		
01/0/	/2015	01/	07/2019		
Charle	and the same	Quece	all. Dennic	la	
THARLIS	SANTOS SOUSA		ARTINS DE ALM		

CHAIR OF THE PART OF THE PART

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 45 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 9009 DATA: 01/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 01/07/2019 **DOCUMENTOPUTROS** 59 CPF/CNPJ: 07.237.373/0068-37 Fornededor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA ENDERECO: AV GETULIO VARGAS FLORIANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO VALOR BRUTO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 2.340,31 REFERENTE AO EMS DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.340,31 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMFENHADA EXTRA ORCAMENTARIA 99 00 09 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.340,31	2.340,31	2.340,31	0,00

VALOR A SER PAGO RS

2.340,31

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (FI), em: 01/07/2019

() Os Materiais Foram Entreques.

is 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 00320

Empenho N° 45

Liquidação:01/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ: 07.237.373/0068-37

Endereço:

AV GETULIO VARGAS

CEP:

Cod: 59

Cidade..:

FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.340,31

(dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos) * *

PAGUE-SE EM 01/07/2019

PAGO EM 01/07/2019

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 2.340,31 001 3030-9 70101

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990009 EXTRA ORCAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO

DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE JUNHO DE 2019.

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

2.340.31 **Valor Bruto**

Valor Líquido

2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

70101

Valor Liquido:

2.340,31

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

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

19/06/2019 08:52:00

Matrícula Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 018 - EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE			
Vinculo: 02 - ELETIVO			
7-1 MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/19	0,00	1.137,86
8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/18	0,00	1.202,45
Total Vinculo: 2 02-ELETIVO		0,00	2.340,31
Total Evento: 2		0,00	2.340,31
Total Geral: 2		otal: 0,00	2,340,31



CÓDIGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

46

DATA 26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ/CPF 07.237.373/0068-37

ENDEREÇO:

AV GETULIO VARGAS

CEP

CÓDIGO: 59

BAIRRO

CIDADE FLORIANO

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA EXTRA ORÇAMENTARIO DISPENSA EX - Extra orçamento 9009

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990009

EXTRA ORCAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.340,31	2.340,31	2.340,31	-4.680,62

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.340.31

VALOR POR EXTENSO R\$

dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/07/2019

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

26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Dances M. Denercha

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

SU IA GELLES

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 46 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9009 DATA: 26/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 26/07/2019 **DOCUMENTO PHTROS** Fornededor: 59 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 07.237.373/0068-37 ENDERECO: AV GETULIO VARGAS FLORIANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO VALOR BRUTO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 2.340,31 REFERENTE AO EMS DE JULHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.340,31 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral cóblgo CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 09 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.340,31	2.340,31	2.340,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.340,31

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: 26/07/2019

() 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 00321

Empenho N°46 Liquidação:26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA CNPJ:07.237.373/0068-37

Endereço: AV GETULIO VARGAS CEP: Cod: 59

Cidade..: FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.340,31

(dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos) * * *

PAGUE-SE EM 26/07/2019

26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 072602
 RR\$ 2.340,31

PAGO EM

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990009 EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 2.340,31

Valor Líquido 2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

FERÊNCIA Banco:

N° Documento:

072602

Valor Liquido:

2.340,31

Agência:

Conta:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-P! CNPJ: 23,518,236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

02/07/2019 09:28:00

Matricula Nome do Trabalhador	Referência	Referência Qtde.		
Evento: 018 - EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	NCO DO NORDESTE			
Vinculo: 02 - ELETIVO				
7-1 MARCELO MARDEN PINTO MOTA	02/19	0,00	1.137,86	
8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	02/18	0,00	1.202,45	
Total Vinculo: 2 .:. 02-ELETIVO		0,00	2.340,31	
Total Evento: 2		0,00	2.340,31	
Total Geral: 2		Total: 0,00	2.340,31	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00 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

54.825-0

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0068-X - FLORIANO

CONTA:

. . . .

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUN

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

VALOR: R\$

DEBITO EM: 26/07/2019

DOCUMENTO: 072602

AUTENTICAÇÃO SISBB:

D.771.0F3.032.16F.AF1

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

JULHO / 2.019



CÓDIGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

47

DATA 23/07/2019

IDENTIFIC.	AÇÃO D	O CREDOR
------------	--------	----------

NOME:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDERECO: PC CESAR CALS

CEP: 64840-000

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

cóbigo: 3

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

990002

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

IRRF - CAMARA MUNICIPAL

EXTRA ORÇAMENTARIA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.830,76	20.830,76	4,948,66	-25.779,42

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.948,66

VALOR POR EXTENSO RS

quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sei

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Special. Denerda

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° 47	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9002	DATA: 23/07	/2019	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOSUTROS		\	ENCIMENTO: 23/07/2019
Fornededor: 3 CAMA ENDEREÇO: PC CESAR CALS	RA MUNICI	PAL DE GUADALUPE			CNPJ : 23	3.518.236/0001-10
VALOR QUE SE EM I.R.R.F., REFERENT	E AO ME	PARA O PAGAMEN S DE JUNHO DE 20	ITO DO RECOLHII 19, DESTA CÂMA	MENTO RA MUI	DE NICIPAI	VALOR BRUTO L. 4.948,66 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC EX CÓDIGO DE AP		00 Recursos Or 100 Geral 000 Geral	dinários	VALOR	A PAGA	4.948,66
000100			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		
99 00 02		ÇAMENTARIA AMARA MUNICIPAL				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQU	IDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
4.948	, 66	4.948,6	6	4.948,	66	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quatr	4.948,6		is e ses	senta e	seis centavos * * *
DECLARO PARA OS DEVID	OS FINS QUE		ESPESA LIQUIDADA DE AC	0000 004	0 200700	(2) DA LOS I DANGE

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

Empenho N° 47

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereco:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 3

Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 4.948,66

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

sucia, U. Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 4.948.66 4317

99 990002 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

EXTRA ORCAMENTARIA 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 JUNHO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

4.948,66

Valor Líquido

4.948,66

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

4317

Valor Liquido: 4.948,66

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CNPJ 23.518.236-0001-10 Més Ano 06 2019

Folha Mensal

Pagina 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

05/07/2019 11 18 55

Nome do Funcionario	Matricula	Base Cálc. Biillo	Otde Deptes	Abat Deples	Abat Previdência	Base Cálc Liquido	I.R.R.F. ii Receiber
THARLIS SANTOS SOUSA	1-1	6 100 00	1.00	189.59	642.33	5 268 08	579 36
ANTONIO CARLOS TORRES	2-1	4 492 34	3.00	568.77	362.38	3 551.19	179.38
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	3-1	6 100.00	3.00	568.77	642.33	4 888.90	475.09
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	4-1	6.100,00	3.00	568.77	642 33	4 888 90	475.09
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5-1	6 100 00	1.00	189.59	427.70	5 482 71	638.39
ADAO DA SILVA MOURA	6-1	6 100.00	1,00	189.59	642.33	5 268 08	579 36
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	7.1	5 151.90	2 00	379,18	642.33	4 130.39	293.21
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	8 1	6 100.00	2.00	379.18	537 14	5.183.68	556.15
ODAIR PEREIRA HOLANDA	9 1	6 100.00	2.00	379,18	642.33	5.078.49	527.22
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	10 1	6 100.00	1.00	189.59	409.69	5 500.72	643 34
ZANDRA DE JESUS SILVA	13-1	2.676.99	3.00	568.77	176.68	1.931.54	2.07
Total Geral	Olde: 11	61.121.23	22.00	4.170.98	5.767.57	51.182.68	4.948.66

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D	06.554.083/0001-4	02-RESERVADO		
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23 518 236/001-10	PREFEITURA Pça. Gézar Cals, nº 1380 - Cen	tro		
04-NOME/RAZÃO SOCIAL	CEP: 64.840-000 Guadalupe-	06-NÚMERO DO DO	OCUMENTO DE ORIGEM	
ENDEREÇO COMPLETO	CESAR CALLS CENTRO	07-EXERCÍCIO 2019	08-PERIODO DE REFER	RÊNCIA
GUADALUPE-PI		09-PARGELA UNICA	10-DATA DE VENCIMEN 23/07/2019	ITO
	ENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12-CÓDIGO	13-VALOR RS	4948.66
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	
DEMONSTR/ 19-CÓDIGO 20-VALOR	ATIVO DA RECEITA 21-CÓDIGO 22-VALOR	JUROS	15-VALOR RS	
111204 10 4948,66		GORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR RS	00 00
	AUTENTICACIO A G O	TOTAL	17-VALOR RS	4948,66
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1º VIA - PROCESS. 2º VIA - CONTROLI 3º VIA - CONTRIBU	E	

.

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:51 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.317 23/07/2019

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV 4.948,66

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

NR.AUTENTICACAO D.62E.8CF.9DF.DE6.C69



DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS PENSÃO - ALIMENTICIA JULHO / 2.019



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

48

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO	DO	CREDOR

NOME:

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CNPJ/CPF 695.545.951-15

ENDERECO:

QUADRA 02

CÓDIGO: 20

BAIRRO:

CEP:

CIDADE: SAMAMBAIA

ESTADO DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 990003

EXTRA ORÇAMENTARIA

PENSAO - ALIMENTICIA 20%

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.397,20	1.397,20	286,10	-1.683,30

HISTÓRICO

TOTAL

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

286,10

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

Jourceall. Denerda 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

L	EMPENH	10 N° 48	SUBEMPENHO Nº 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9003	DATA: 23/07/2019	REQUISI	ÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOPUTROS	VE	ENCIMENTO: 23/07/2019
Formededor: 20 IRIA ENDEREÇO: QUADRA 02	RODRIGU	ES DOS SANTOS BARBOSA		F/CNPJ: 69:	5.545.951-15
DESTA CÂMARA M	UNICIF URSO:	OO Recursos Ord	O DE PENSAO-ALIMEN MES DE JULHO DE 201	NTICIA, 9.	VALOR BRUTO 286,10 DESCONTOS 0,00 R 286,10
EX CÓDIGO DE AP	LICAÇÃO	: 100 Geral 000 Geral			
CÓDIGO			LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 00 03		RÇAMENTARIA - ALIMENTICIA 20%			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
286	5,10	286,10	286,	10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		286,10			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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 00323

Empenho N° 48 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CNPJ: 695.545.951-15

Endereço:

QUADRA 02

Cod: 20

Cidade..:

SAMAMBAIA

A IMPORTANCIA DE R\$ 286,10

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 72303
 RR\$ 286,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990003 EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO - ALIMENTICIA 20%

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

Valor Líquido 286,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Dados Bancários do Credor:

rozma de ragame

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Banco:

N° Documento:

72303

Valor Liquido:

286,10

Agência:

Conta:



CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

26/08/2019

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência Conta	Valor (R\$)
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO	4167-X 612530-3	R\$ 143,05
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	4167-X 612530-3	R\$ 143,05
Total: 2			R\$ 286.10



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

49

DATA 23/07/2019

- 111				I	20/01/2013	
	IDENTIF	FICAÇÃO DO	CREDOR		-	
NOME: CECILMA GOM	ES SOARES GADELHA		GNPJ/C	PF. 876.224.	.083-87	
ENDEREÇO: ANTONIO DE CA	ASTELO FRANCO		CEP:		солю 21	
BAIRRO.	CIDADE: TERESI	NA	ESTADO	O: PI		
TIPO DO CREDITO	MODALIDADE DE	LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	FICHA	
EXTRA ORÇAMENTARIO	DIS	PENSA	EX - Extra o	rçamento	9006	
	CLASSIFIC	CAÇÃO ORÇA	MENTÁRIA			
CÓDIGO		ÇÃO DA DESPESA EMP				
99 990006	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO - ALIMENTICIA 9	5%				
	SITUAÇ	ÇÃO DO CRÉI	OTIO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DAT	A V	ALOR DESTE EMPENHO	SAL	SALDO ATUAL	
-5.688,60	5.688,60		948,10	-6.	-6.636,70	
	HISTORIO	CO			TOTAL	
PENSAO-ALIMENTI MES DE JULHO DE 2	CIA, DESTA CÂMARA 2019.	A MUNICIPAL	., REFERENT5E AO		948,10	
VALOR POR EXTENSO R\$	novecentos e quar * * * * * * * * * * * * * * *	renta e oito	reais e dez cen	tavos * *	* * * * *	
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral					
	ORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019 O Valor da Despesa Acima Especific Empenhada em crédito próprio e 23/07/2019					
THARLIS	COTTON TO STATE OF THE PARTY OF	_	Queca			
THARLIS SANTOS SOUSA G: VEREADOR - PRESIDENTE			GLAUCIA MART TESOU	TINS DE AL JREIRA	MEIDA	



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Į	EMPENH	o n° 49	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9006	DATA: 23/07/2019	REQUISI	ÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOQUTROS	VE	ENCIMENTO: 23/07/2019
Fornededor: 21 CECI ENDEREÇO: ANTONIO DE CAS		S SOARES GADELHA NCO)	F/CNPJ:87 RESINA	6.224.083-87
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OUS VALOR QUE SE EM DESTA CÂMARA M	ERVICO IPENHA IUNICIP	PARA O PAGAMENT AL, REFERENT5E AO	TO DE PENSAO-ALIMEN) MES DE JULHO DE 201	NTICIA, 9.	VALOR BRUTO 948,10 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC EX CÓDIGO DE AP		00 Recursos Ord 100 Geral 000 Geral	linários VALOF	A PAGA	R 948,10
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 00 06		RÇAMENTARIA - ALIMENTICIA 95%			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
94	8,10	948,10	948,	10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		948,10			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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.

Yourall. Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

Empenho N° 49

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CNPJ: 876.224.083-87

Endereço: ANTONIO DE CASTELO FRANCO

Cod: 21

Cidade..: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 948,10

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 948,10 3030-9 72302 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

qq 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 JULHO DE 2019.	Valor Bruto	948,10
	Valor Líquido	948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Nº Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Banco:

Valor Liquido:

72302 948,10

Agência:

Conta:



CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimenticia

02/07/2019

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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS JULHO / 2.019



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO

702003

DATA 02/07/2019

Jourceall. Deceda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

	IDENTIFICA	AÇAO DO	CREDOR		
NOME: ANTONIO CAR ENDEREÇO: GUADALUPE BAIRRO:	LOS TORRES E OUTROS CIDADE: GUADALUPE		CNPJ/CI CEP ESTADO		со́вю: 11
TIPO DO CREDITO	MODALIDADE DE LIC	ITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO	NÃO APLI	CÁVEL OR - Ordi	nario	4
	CLASSIFICAÇ	ÃO ORCA	MENTÁRIA		
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA				
01 010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADAL Legislativa AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Munic. VENCIMENTOS E SALARIOS				
	SITUAÇÃO	DO CRÉD	ITO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VA	LOR DESTE EMPENHO	SAL	DO ATUAL
506.160,37	393.839,63		5.381,46	500.	778,91
HISTÓRICO			TC		TOTAL
VANTAGENS FIXAS	PENHA PARA O PAGAME AOS EFETIVOS, LOTADO ENTE AO MES DE JULHO	OS JUNTO	DESTA CÂMARA		5.381,4
VALOR POR EXTENSO RS	cinco mil, trezentos tavos * * * * * * * * * * * * *	e oiten	ta e um reais e * * * * * * *	quarenta e * * * *	e seis cen * * * * *
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral				
AUTORIZO O	EMPENHO EM:	0	Valor da Despesa . Empenhada em cr	Acima Espec	ificada foi
02/07	7/2019		02/07		as cuis
	20				



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBRMPENHO N°

1

702003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: DATA: 02/07/2019 FICHA: 4 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 02/07/2019 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CPF/CNPJ: ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA 5.381,46 MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. DESCONTOS 1.239,65 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.141,81 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
5.381,46	5.381,46	5.381,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.381,46

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: 02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00312

Empenho Nº 702003 Liquidação:02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNPJ:

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 17

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.381,46

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

aucia, ll. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 4.141,81

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Ação Legislativa

Legislativa

PODER LEGISLATIVO

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

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

Valor Bruto

453.45 286,10 500,10

5.381,46

Valor Líquido

4.141,81

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

4.141,81

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:



CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Página 1 de 1

08/07/2019 10:04:07

Folha de Pagamento

Vinculo igual a 04 Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Vínculo: 04 - EFETIVO Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo **ANTONIO CARLOS TORRES** 20/05/2004 0007 - SECRETARIO P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.996.00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.00 206.58 P 005 QUINQUENIO 1.00 299.40 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 0.00 2.295.40 2,695.40 2,295,40 206.58 2,088.82 Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cardo 12-1 JOSE AVELINO DE SOUSA 0008 - VIGILANTE 14/12/2004 001 SALARIO BASE 30.00D 998.00 D 002 EMPRESTIMO 8B S/A 5/36 208.74 Р **QUINQUENIO** 005 1,00 99.80 D 010 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 10.00 143,05 007 ADICIONAL NOTURNO 199.60 0.00H D 011 PENSÃO ALIMENTICIA 10% 10,00 143,05 P 908 1/3 FERIAS 30 D 432.47 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 138.38 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Liquido 0.00 0.00 1,729.87 1,729,87 1,729,87 633.22 1.096.65 Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo 13-1 **ZANDRA DE JESUS SILVA** 17/05/2005 0009 - CONTROLADOR P 001 SALARIO BASE 30.00D 1,232,90 D 002 EMPRESTIMO BB S/A 11/48 291.36 P 005 QUINQUENIO 123.29 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 108.49 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 0.00 1.356.19 1,606,19 1,356,19 399,85 956.34 Total Vinculo: 3 Base EGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descomos Líquido 0.00 0.00 5.381.46 6.031.46 5.381,46 1,239,65 4,141.81 Total Unidade: 3 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Llauido 0.00 0.00 5.381.46 6.031.46 5.381,46 1,239.65 4,141,81

Base IRRF

6.031.46

Total Geral: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0.00

Base Prev.

5.381.46

Proventos

5.381,46

Descontos

1.239.65

Liquido

4.141,81

1

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

26/08/2019 09:55:15

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	6.511,56	
Total de Vencimentos	5.381,46	
Salário Família		
Outras Deduções		
Horas Extras (3.1.90.16)		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)		
Sal. Maternidade		
Beneficios Assistenciais		
Total Bruto	5.381,46	
Total de Descontos	1.239,65	
Total Líquido	4.141,81 Valor Ref. a 13° Salário	0.00
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	- Bruto De	eduções		t	.lquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 EFETIVO	1.130,10	0,00	0,00	0,00	1.130,10
Total	1.130,10	0,00	0,00	0,00	1.130,10

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3
The state of the s	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	
007 ADICIONAL NOTURNO	1	0.00	199,60	
908 1/3 FERIAS	1	30.00	432,47	
Resumo de Proventos por Classificação		•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Sem classificação		30,00	1.154.56	
Salário Base		90.00	4.226.90	
Total		120,00	5.381,46	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRESTIMO BB S/A	2	92.00	500.10	344 44111111111
010 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	143,05	
011 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10.00	143.05	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25.00	453.45	
Resumo de Descontos por Classificação		,		
Sem classificação		137,00	1.239,65	
Total		137,00	1.239.65	

Contribuição Previ	denciaria do Segu	rado por Vinculo	
Vinculo			Valor
04 - EFETIVO			453.45
Total			453,45
Base de I.R.R.F.	6.031,46	Base de Previdência Total	5.381.46
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - EFETIVO	5 381 46



Consultas - Emissão de comprovantes

23/07/2019 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:11:39 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/U//2021 553.679.000.005.640 2.088,82

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

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 9.D30.42D.3D7.B61.D95

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:39 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

e . . .

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.978

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: 1.096,65

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

NR.AUTENTICACAO B.BFE.529.ED6.39B.53A

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:39 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975 VALOR TOTAL 956,34

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

AGENCIA: 3679-X CONTA:
NR DOCUMENTO 55

553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 6.FD8.6A4.0D8.45C.7CB

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

702004

DATA 02/07/2019

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

NOME: ENDERECO:

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS

CNPJ/CPF

CEP:

CÓDIGO

43

RAIRRO

GUADALUPE

CIDADE GUADALUPE

ÞΙ ESTADO:

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

> CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031 Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01

CÓDIGO

Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.778,91	399.221,09	3.948,70	496.830,21

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

3.948,70

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

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

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral

0.00 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/07/2019

REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

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

02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Greeceall. Deweda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 702004 SUBEMPENHO N°

DATA: 02/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 02/07/2019 ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS Fornededor: CPF/CNP.I: ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA,AMBOS 3.948,70 LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DESCONTOS 315,89 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3.632,81 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
3.948,70	3.948,70	3.948,70	0,00

VALOR A SER PAGO RS

3.948,70

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: 02/07/2019

() 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.

> was ll. Almerda 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 00313

Empenho N° 702004 Liquidação:02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS CNPJ:

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 43

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.948,70

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

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

ouciall. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 3.632,81

CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPES.	Α
--------------------	--------	---

01 010101

PODER LEGISLATIVO

01 031

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal 2001 3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

		- 4	_		_
ш	27	۲Ò	•	יתו	О
			ю		ч

CONTROLE DE PAGAMENTO

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 JULHO DE 2019.

Valor Bruto 9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 3.948,70 315.89

Valor Líquido

3.632,81

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

3.632,81

Conta:



Vinculo igual a 03

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Página 1 de 1

02/07/2019 09:23:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal							
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE							
Vínculo: 03 - CC	OMISSIONADOS						
	me do Trabalhador EZILDO FERRAZ DE SOUSA FI	ILHO	Admissão 01/02/2019	Cargo 0012 - ASSESSOR DA PR	IESIDÊNCIA		
P 001 SALARIC	BASE	30.00D 1,232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	98,63
Base FGTS 0,00		Base Prev. 1.232,90	Base IRRF 1.232,90	Proventos 1,232,90	Descantas 98.63		Liquido 1.134.27
	me do Trabajhador ANCISCO JOSE DE MELO		Admissão 01/03/2019	Cargo 0016 - OUVIDOR			
P 001 SALARIO	BASE	30,00D 1.232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98.63
Base FGTS 0,00		Base Prev. 1.232,90	Base IRRF 1.232.90	Proventos 1.232 90	Descontos 98.63		Liquido 1.134.27
	ne do Trabalhador AUCIA MARTINS DE ALMEIDA		Admissão 01/01/2019	Cargo 0011 - TESOUREIRO			
P 001 SALARIO P 016 HORAS E P 904 SALARIO	EXTRA	30.00D 1.232.90 0.00H 250.00 1.00 31.71	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	118,63
Base FGTS 0,00		Base Prev. 1.482,90	Base IRRF 1,482,90	Proventos 1,514,61	Descantas 118.63		Liquida 1,395.98
Total Vinculo: 3							
Base FGTS 0.00		Base Prev. 3.948,70	Base IRRF 3.948,70	Proventos 3.980,41	Descontos 315.89		Liquida 3.664.52
Total Unidade: 3	3	<u>. </u>					
Base FGTS 0,80		Base Prev. 3.948,70	Base IRRF 3.948.70	Proventos 3,980,41	Descantas 315,89		Liquido 3.664.52
Total Geral: 3							<u> </u>
Base FGTS 0,00		Base Prev. 3.948,70	Base IRRF 3,948,70	Proventos 3.980.41	Descontos 315,89		Liquido 3,664,52

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

Mês/Ano 07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

26/08/2019 09:54:11

Vinculo igual a 03

Vinculo: 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	4.809,64		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31.71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	250.00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.980.41		
Total de Descontos	315,89		
Total Líquido	3.664.52	Valor Ref. a 13º Salário	0.00
FGTS a Recolher	0,00 →		0,00

Total Elquido	3.664,52 V	alor Ref. a 13º S.	alário		0,00
FGTS a Recolher	0,00 → V	alores Sem 13° S	Salário		0,00
Patrona!	Bruto -	- Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salá Maternida		Patrona Líquido
03 COMISSIONADOS	829,23	31,71		,00 0,00	797,52
Total	829,23	31,71	0	00,0 00,0	797,52
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					Contidade
Total					3
Quantidade de trabalhadores processados					3
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contáb	nil
001 SALARIO BASE	3	90,00	3.698.70		
016 HORAS EXTRA	1	0.00	250.00	Hora Extra	
904 SALARIO FAMILIA	1	0.00	•	Salário Família	
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base		90.00	3.698.70		
Hora Extra		0.00	250,00		
Salário Família		0,00	31.71		
Total		90,00	3.980,41		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contáb	il
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24.00	315.89	S.S.Somouyao contar	···
Resumo de Descontos por Classificação			0.0,00		
Sem classificação		24.00	315.89		

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24.00	315.89	
Resumo de Descontos por Classificação			0,0,00	
Sem classificação		24,00	315.89	
Total		24,00	315,89	

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vinculo	
Vinculo		-	Valor
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.\$. 0,00 Base de Previdência por Vínculo		Valor	
		03 - COMISSIONADOS	3.948,70



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.48 3679X03679 SEGUNDA VIA 00002

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: 23/07/2019

DOCUMENTO: 072301 AUTENTICACAO SISBB:

AUTENTICACAO SISBB: 3.474.CD3.4FF.B62.3A4

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:58 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07,222 553.679.000.007.222 1.134,27

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO JOSE DE MELO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.222-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.B39.625.081.2B1.3CC

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:58 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.592

VALOR TOTAL 1.395,98

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA

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

NR.AUTENTICACAO F.007.749.6C0.C60.602

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

702005

DATA 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ/CPE

013.110.583-38

ENDERECO:

GUADALUPE

CEP-

11 cónigo:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
496.830,21	403.169,79	1.482,90	495.347,31
	HISTÓRICO		TOTAL

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

1.482,90

VALOR POR EXTENSO RS

um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2019

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

02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gowciall. Deverda

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 702005 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: DATA: 02/07/2019 FICHA: 4 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLIRA DE PAGAME **VENCIMENTO:** 02/07/2019 Fornededor: 11 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 013.110.583-38 ENDERECO: GUADALUPE GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FECHAMENTO DE 13º VALOR BRUTO SALARIO A TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 1.482,90 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. DESCONTOS 118,63 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.364,27 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.43 13 SALARIO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.482,90	1.482,90	1.482,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.482,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

Empenho Nº 702005 Liquidação:02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013,110,583-38

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 11

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.482,90

(um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) *

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 9592
 RR\$ 1.364,27

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

031 0001 2001

3.1.90.11.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

1.482,90

Valor Líquido

1.364,27

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

9592

Valor Liquido:

1.364,27

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Vinculo igual a 03

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Página 1 de 1

02/07/2019 09:24:24

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/07/2019 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 -	CAMARA MUNICIPA	L DE	GUADALUPE	

Vinculo: 03 - 0	COMISSION	IADOS						
	lome do Trab iLAUCIA MAI	alhador RTINS DE ALMEIDA		Admissão 01/01/2019	Cargo 0011 - TESOUREIRO			
P 911 130, S/	ALARIO		12/12 1.482.90	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO	- INSS	8.00	118.63
Base FG 0	TS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 1.482.90	Base IRRF 1.482.90	Proventos 1.482,90	Descontos 118.63		Liquido 1.364.27
Total Vinculo:	: 1							_
Base FG 0	TS ,00	Valor FGTS 6,00		Base IRRF 1.482,90	Proventos 1.482.90	Descontos 118.63		Líquido 1.364,27
Total Unidade	: 1							
Base FG 0.	.00	Valor FGTS 0.00		Base IRRF 1.482,90	Proventes 1.482.90	Descontos 118 63		Liquido 1.364.27
Total Geral: 1				===				==
Base FG 0,	TS ,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.482,80	Base IRRF 1.482,90	Proventos 1.482,90	Descontos 118,63		Liquido 1.364,27

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

26/08/2019 09:54:46

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

Vinculo igual a 03

Vinculo: 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	1.794,31		
Total de Vencimentos	1.482.90		
Salário Familia			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.482,90		
Total de Descontos	118,63		
Total Líquido	1.364,27	Valor Ref. a 13º Salário	0.00
FGTS a Recolher	0,00 →		0.00

Patronal	- Bruto	Deduções			Líquido —
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deducões	Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS	311,41	0,00	0,00	0,00	311.41
Total	311,41	0,00	0,00	0,00	311,41

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	1
additional of transaction of processagos	1

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábi
911 13o. SALARIO	1	12.00	1,482,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	1.482,90	
Total		12,00	1.482,90	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8.00		Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				The End Dooped Extra
Receita Extra Despesa Extra		8,00	118.63	
Total		8,00	118,63	

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vinculo	
Vínculo			Valor
03 - COMISSIONADOS			118.63
Total			118,63
Base de I.R.R.F.	1.482,90	Base de Previdência Total	1,482.90
Base de F.G.T.S.	F.G.T.S. 0,00 Base de Previdência por Vínculo		Valor
		03 - COMISSIONADOS	1.482,90



Consultas - Emissão de comprovantes

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:58 367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2011 553.679.000.009.592

23/07/2019

VALOR TOTAL

1.364,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA

AGENCIA: 3679-X CONTA:

9.592-3

NR. DOCUMENTO

553.679,000.003.030

NR.AUTENTICACAO

9.321.9E7.3D4.852.8BC

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

702006

DATA 02/07/2019

TODAME	TOROZO	500	DEDAR
IDENTIF	TCAÇAU	DO C	REDOR.

NOME

ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS

CNPJ/CPE

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO: 18

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

> CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

3.1.90.11.01

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
495.347,31	404.652,69	56.730,00	438.617,31

HISTORICO

TOTAL

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

56.730.00

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/07/2019

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

02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

ACTIVITY OF STATES

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емренно n° 702006 subempenho n° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 02/07/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 02/07/2019

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

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

56.730,00 DESCONTOS 18.498,90

VALOR BRUTO

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

código classificação da despesa empenhada
1 PODER LEGISLATIVO

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

 VALOR DO EMPENHO
 LIQUIDADO ATÉ A DATA
 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
 SALDO A LIQUIDAR

 56.730,00
 56.730,00
 56.730,00
 0,00

VALOR A SER PAGO R\$

56.730,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 02/07/2019

() 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 00315

Empenho N° 702006 Liquidação:02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS

CNPJ:

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 18

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 56.730,00

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

PAGUE-SE EM 19/07/2019

PAGO EM 19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jaucia U. Murida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.1.90.11.00

Manutenção da Câmara Municipal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 56.730,00 9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 5.228,51 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 4.767.21 9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 5.214,77 9006 PENSAO - ALIMENTICIA 95% 948.10 9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE 2.340,31

Valor Líquido

38.231,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Conta:

Valor Liquido:

38.231,10



CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518,236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Página 1 de 2

02/07/2019 09:22:41

Folha de Pagamento

Vinculo igual a 02 Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal									
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
Vínculo: 02	2 - ELETIVO)							
Matricula 6-1		rabalhador SILVA MOURA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SU	BSIDIO		30.000	6,100.00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		†1.00 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 6.100.00	Descontos 1,221,69		Liquido 4.878.31
Matrícula 5-1		rabalhador MEIDA DOS SANTOS			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SU	BSIDIO		30.00D	6.100.00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		1.00 27,50	427.70 638.39
Base	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		Liquido 5.033.91
Matricula 4-1		rabalhador MES LIMA MIRANDA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SU	BSIDIO		30.00D	6.100.00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 27.50	642,33 475,09
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00		Base IRRF 6.100.00	Proventos 6.100.00	Descentes 1.117 42		Líquido 4.982.58
Matrícula 3-1		rabalhador DLIVEIRA MARTINS			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
004 SU	OIDIZE		30.00D	6.100,00	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO 8B S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		15/32 11.00 27.50	1,517.93 642.33 475.09
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00		Base IRRF 6.100.00	Proventos 6.100,00	Descantos 2.635.35		Liquido 3.464.65
Matricula 7-1	Nome do T MARCELO	rabelhador MARDEN PINTO MOTA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SUI	BSIDIO		30,00D	8,100 00		PENSAO ALIMENTICIA EMPRESTIMO BANCO PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		95.00 02/19 11.00 22.50	948 10 1.137.86 642.33 293.21
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		Liquido 3.078,50
datricula I-1	Nome do T MARTINEZ	rabalhador GEONY DA SILVA DUAR	TE		Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
004 SU	BSIDIO		30.00D (6.10 0.0 0	D 002 D 018 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A EMPRESTIMO BANCO PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	DO NORDESTE	24/41 02/18 1.00 27,50	1,178,66 1,202,45 537,14 556,15
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00		8ase IRRF 6.100.00	Proventos 6.100.00	Descontos 3.474,40		Liquida 2.625.60



CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518,236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Página 2 de 2

02/07/2019 09:22:41

Folha de Pagamento

Vinculo igual a 02

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal

Vinculo: 02	- ELETIV	0						
Matrícula 9-1		Trabalhador EREIRA HOLANDA		Admissão 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		14/31 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		Liquida 4.456.54
Matricula 10-1		Trabalhador SANTANA DE SOUSA MA	ARTINS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 SUI	BSIDIO		30.00D 6.100.00	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		24/40 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		Líquido 3.002.70
Matricula 1-1		Trabalhador SANTOS SOUSA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR PRES	IDENTE		
	CIONAL PR BSIDIO	ESIDENCIA CAMARA	1,00 1,830,00 30,00D 6,100,00	D 919 D 920	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	Descantos 1.221.69		Líquido 6.708.31
Total Vincu	lo: 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		Liquido 38.231.10
Total Unida	de: 9							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 54.900.00	Base IRRF 53.951,90	Proventos 56,730,00	Descantas 18.498.90		Liquida 38.231,10
Total Geral	9			<u> </u>				
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		Liquido 38.231,10

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/08/2019 09:53:12

Resumo Contábil

Vinculo igual a 02

Vinculo: 02 - ELETIVO

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

Patronal	- Bruto - D	eduções —			Líquido -
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patrona Liquido
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					Quantidade
01 - Normal					GOGITAGA

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

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
1	0.00		
	0,00	1.830,00	
9	270,00	54.900,00	Salário Base
	0,00	1.830.00	
	270,00	54.900,00	
	270,00	56.730,00	
	9	0,00 270,00	9 270,00 54.900,00 0,00 1.830,00 270,00 54.900,00

Descontos				
Evento Descrição	Otde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRESTIMO BB S/A	4	144,00	5.214,77	
009 PENSAO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10	
018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	2	0,00	2.340.31	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.228,51	
920 IRRF - SALARIO	9	242,50	4.767.21	
Resumo de Descontos por Classificação			,	
Sem classificação		550,50	18.498.90	
Total		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

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28 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 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903 4.878,31

VALOR TOTAL
***** TRANSPERIDO PARA:

CLIENTE: ADAC DA SILVA MOURA

CLIENTE: ADAC DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 4.508.BC8.0BD.DA7.E41

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28 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 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.263

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA: 5.033,91

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

NR.AUTENTICACAO 3.692.3E2,93D,C89,B0E



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.46 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

580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ:

923.663.923-20

VALOR: R\$

4.982,58

DEBITO EM: 19/07/2019

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICAÇÃO SISBB:

D.BD5.4ED.4CF.093.0E7

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
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 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793

VALOR TOTAL 3.464,65

***** TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSFERIDU PARA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
CONTA: 8.793-9 AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO 553.

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 6.P4A.656.760.41E.D8A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.47 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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

CONTA:

FAVORECIDO; MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91 VALOR: R\$

DEBITO EM: 19/07/2019

3.078,50

______ DOCUMENTO: 071903

DOCUMENTO: 071903 AUTENTICACAO SISBB: 5.2E4.46C.D8B.ED4.273

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

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

19/07/2019

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.504

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARTINEZ GEONY S DUARTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.504-9
NO DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.259.489.7C1.BB9.DAB

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403
4.456,54 NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
******* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.064.D94.CD9.066.DE2

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:29 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 19/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416
3.002,70

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416
VALOR TOTAL 3,002,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

553.679.900.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.0F3.75E.765.FA3.437

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.47
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

540.595-5 CONTA:

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95 VALOR: R\$

6.708,31

DEBITO EM: 19/07/2019

DOCUMENTO: 071904

DOCUMENTO: 071904 AUTENTICACAO SISBB: E.EOD.1DE.0CF.93E.4D4



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

719002

DATA 19/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDO	IFICAÇÃO DO	CREDOR
------------------------	-------------	--------

MINISTERIO DA FAZENDA NOME:

CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87

ENDERECO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CEP-

CÓDIGO:

BAIRRO:

01

01031

CIDADE BRASILEIRA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DF ESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORCAMENTÁRIO

TIPO DO CREDITO

OUTRO NÃO APLICÁVEL OR - Ordinario

5

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.13.02

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.649,94	72.350,06	13.934,35	113.715,59

HISTÓRICO

TOTAL

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

13.934,35

VALOR POR EXTENSO RS

treze mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/07/2019

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

19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Janua M. Denercha

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

719002 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° DATA: 19/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 REQUISIÇÃO: FICHA: 5 LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL **VENCIMENTO:** 19/07/2019 **DOCUMENTO PITTROS** Fornededor: 28 MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 ENDERECO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA 13.934,35 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 31,71 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 13.902,64 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.934,35	13.934,35	13.934,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13.934,35

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: 19/07/2019

() Os Materials 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 00316

Empenho N° 719002 Liquidação:19/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereco:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CEP:

Cod: 28

Cidade..:

BRASILEIRA

A IMPORTANCIA DE R\$ 13.934.35

PAGUE-SE EM 19/07/2019

PAGO EM 19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** CLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	071901	RR\$ 13.902,64

CI	LA	S	S	Ī	F	Ī	C	A	C	Ă	0	D	Α	D	Ε	S	Р	E	S	Α
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

9005 SALARIO - FAMILIA

31,71

13.934,35

Valor Liquido

Valor Bruto

13.902.64

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

071901

Valor Liquido:

13.902,64

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:

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

DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	-	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUA			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
6.297,03	13.934,35	0,00	31,71	0,00	0,00	20.199,67	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE COMP: 06/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	GUADALUPE COD GPS: 24	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:			18.236/0001-10 AJUSTADO:1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENT	AÇÃO	CBC
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		MAL
ADAC DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	01/01/2017	19				01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00		0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21		•		03515
3,294,38	0,00	0,00	362,38			0,00		0,00
DOMINGOS MARTINS NETO		170,26439,81-0	01/04/2019	20		01/06/2019		01231
0,00	0,01	0.01	0,00	_		0,00		0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FIL	но	269.07191.11-0	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		0,00		01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00		0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393.52-0	01/01/2019	20		0,00		04102
1.482,90	0,00	0,00	118,63	20		0.00		0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	-,	190.08640.22-0	01/01/2017	19	05	0,00		01111
6.100,00	0,00	0,00	427,70		-	0.00		0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	,	119.54909.63-7	01/01/2017	19		0,00		01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33	17		0,00		0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	0,00	123.18074.57-9	14/12/2004	21		0,00		05173
1.297,40	0,00	0,00	103.79	21		0,00		0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	190.17601.82-8	01/01/2017	19		0,00		01111
6.100.00	0.00	0,00	642.33	13		0.00		0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	0,00	190.27072.29-1	01/01/2017	1.0		0,00		
6.100.00	0.00	0.00	642,33	19		0.00		01111
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUAR		120.03454.48-5	01/01/2017	19	0.5	0,00		01111
6,100,00	0.00	0,00	537,14	13	05	8 88		
ODAIR PEREIRA HOLANDA	0,00	127.29235.48-7	-	1.0		0,00		0,00
6.100,00	0,00	0,00	01/01/2017 642.33	19		0 00		01111
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	0,00	200.91170.68-5	042,33	1.7		0,00		0,00
998.00	0.00	200.911/0.68-5	109.78	13		2 22		05173
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTI			-	7.0	0.5	0,00		0,00
6.100.00		180,00566,93-7	01/01/2017	19	0.5			01111
6.100,00	0,00	0,00	409,69			0,00		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL COMP: 06/2019 COD REC: 11 TOMADOR/OBRA:		402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1 RAT:	INSCRIÇÃO: 23,51 2.0 FAP: 0.50 RAT A INSCRIÇÃO:	3.236/0001-10 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	CBC JAM
THARLIS SANTOS SOUSA 6.100,00 ZANDRA DE JESUS SILVA 1.963,12	0,00	190.23733.40-4 0,00 190.24226.44-1 0,00	01/01/2017 642,33 17/05/2005 176,68		0,00	01111 0,00 01231 0,00

6.297,03

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

N* DE CONTROLE: ErZmDMdV1dX0000-9

N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:	CESAR CALS	SN	BAIRR	O: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	9411600
CIDADE: GUA	DALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000		CNAE:	9411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13	PREV SOC
13	1	998,00	0,00	998,00		0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00		0,00
20	4	3.948,70	0,01	3.948,70		0,01
21	3	6.554,90	0,00	6.554,90		0,00
TOTAIS:	17	66.401,60	0,01	66.401,60		0,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADAL COMP: 06/2019 COD REC:115 COD G TOMADOR/OBRA:	UPE N° DE CONTROLE PS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT:	: ErZmDMdV1dX0000-9 SIMPLES: 1 RAT: 2	N° ARQUIVO: FGAQ9gkbP3×0000 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001 .0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1. INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 84116 CNAE: 84116
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E	Z À PREVIDÊNCIA		
	FGT'S - B%		
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	D,00 O,00		
OUANTICADE TRABALHADORES			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

CIDADE: GUADALUPE		06/201	9 COD 1		DE GUADAI 5 COD	LUPE GPS: 2	402	FPAS	N°	DE CONTOUTRAS		E: ErZmDN		/ldX000	-	RAT: 2.0	II F	° ARQUIVO: NSCRIÇÃO: 2 AP: 0.50 NSCRIÇÃO:	23.5	18.23	6/0001-10
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEPIP: 20.199.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.28				CALS S	SN		UF	: PI	CEI	P: 64R40-	-000					3504			DERA	NTE:	8411600 8411600
SALÁRIC PAMÉLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: VALOR SOLICITADO: VALOR ADITIDADE: VALO	VALOR I	new po	EV SOC	CALCIT	ADO CERTO																
SALÁRIC MATERNIDADE: OLOO PERC DE ISBNÇÃO DE FILANTROPIA: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR ACOMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%; RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ADITIDADE: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 O QUANTIDADE: 0				CHATC CIT	MDO BEFIR				4												6.297.03
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00 UANTIDADE: 0 OUANTIDADE: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 OUANTIDADE: 0 OUANTIDADE: QUANTIDADE: 0 11: 0 12: 0 13: 1 14: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: N2: 0 N3: 0 01: 0 02: 0 03: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 01: 0 02: 0 03: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 01: 0 02: 0 U3:																					0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR ADATIO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 NI: 0				*	HO - CEM	ADICT	ONTAIL.							-		ROPIA:					0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PRETODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: VALOR APATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: QUANTIDADE: 0 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: PRÉTODO FINAL: O NOS VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR: DATE DO COMPENSAR/RESTITUIR: DATE DATE DO COMPENSAR/RESTITUIR: DATE DATE DO COMPENSAR/RESTITUIR: DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE															LUADE:						0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR ADATIDO: O.00 VALOR A COMPENSAR: O.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: O.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: O.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: O QUANTIDADE: O QUANTIDADE: O QUANTIDADE: O QUANTIDADE: O O QUANTIDADE:																					0.00
PERÍODO ÍNICIAL: DERÍODO FINAL: VALOR ADATIDO: VALOR ADATIDIR: VALOR ADATIDAD: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 25 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ADITIMA</td><td>S PARA O</td><td>TOMAD</td><td>OR:</td><td></td><td></td><td>0.00</td></td<>															ADITIMA	S PARA O	TOMAD	OR:			0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	PERÍODO	o inic				0 01							1 6				TATEL	700 700			0.00
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 1 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: N2: 0 N3: 0 01: 0 02: 0 03: 0 P1: 0 F2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3:	************					0.01	V V DOIL	A COME	ENDAR:					O VAGOR	BACED	RAIF AO I	DIMILE	DOS 30%;			0.00
15 ANOS: QUANTIDADE: 0.00 QUA				1/98)		0.00) VALO	R ABATI	DO PELO	SEFIP:			0.	00	VALO	A COMPE	ENSAR/	RESTITUIR:			0.00
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 1 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3:	15 ANOS	9:	ULO APO:	SENTAD	ORIA ESPE	0.00)	20 ANOS				C	٥.(3;				0.00
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3:	QUANTII	DADE D	E MOVIM	ENTAÇÕI	ES / CÓDI	GOS															
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 9 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3:	Н ;	0	I1:	0	12:	0	I3:	1	I4:	0	J :	á	n	к .	٥	Т. •	0	м .	n	N71 +	0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3:	N2:	0	N3:	0	01:			_							_	_	_	-	_		0
	03:	0	04:	0	05:	0	06:	n	R -									_		-	0
	V3 :				_		_	0		0	Z2:			Z3:	0	Z4:	0			Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 05/07/2019

THE EDGESTION OF A COURT OFFICE

HORA: 10:55:28

PÅG : 0001

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

				N. WEGNIAC	FgAq9akbP3x0000-2
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		N° CONTROLE:	ErZmDMdV1dX0000-9	INSCRIÇÃO:	23.510.236/0001-10
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS	5: 2402 FPAS: 582 OUT	RAS 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			8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.187,25	0,00	0,00	0,00	6.187,25
Contribuintes Individuais EMPRESA	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78
Empregados/Avulsos	13.080,72	0,00	0,00	0,00	13.080,72
Contribuintes Individuais	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
RAT	654,03	0,00	0,00	0,00	654.03
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. Familia/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.199,67	0,00	0,00	0,00	20.199,67
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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.199,67	0,00	0,00	0,00	20.199,67

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

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

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

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



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

DATA: 05/07/2019

HORA: 10:55:28

PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMP: 06/2019

N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2

CONTATO: JOSE AGAMANON

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

N° DE CONTROLE: ErZmDMdVldX0000-9

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO 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.

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
CAMARA MUNTCIPAL DE GUADALUPE		
CESAR CALS SN	E TORNETTI CARON OF THE	225/2225 10
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518	.236/0001-10
GUADALUPE		
(0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+)	20.199,67
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		3,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
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 - VALGR ARRECADADO	20.199,67
	13 ALTERNATION OF MEGRATOR	
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858500002013 996702702406 223518236007 01102019069		
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
CESAR CALS SN		
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.	236/0001-10
GUADALUPE		<u> </u>
(0086) 30853504		
	6 - VALOR DO INSS(+)	20.199,67
2 - VENCIMENTO	6 - VALOR DO INSS(+) - 7 -	20.199,67
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	-	20.199,67
(USO EXCLUSIVO INSS)	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	7 - 8 -	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA À UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	7 - 8 -	
(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	7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA À 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	7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
(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	7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
(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	7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
(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	7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
(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	7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000201-3 99670270240-6 22351823600-7 01102019069-2 19/07/2019

Valor Total

20.199,67

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: 9.BAA.4A5.FOA.872.A53

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 .

Seu arquivo FgAq9gkbP3x00002 zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 12/07/2019 às 11:51:53

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é. C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D668D55DFC8B5453.

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

Transmissor: MUNICIPIO DE GUA Inscrição Transmissor: 23.518.236/0001-10

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 23.518.236/0001-10

Inscrição Responsável:

Competência: 06/2019

NRA: FgAq9gkbP3x00002 Base de Processamento: PI - Guadalupe

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOSE AGAMANON Telefone: 008630853504

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

713001

DATA 13/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ/CPF:

013.110.583-38

ENDERECO:

GUADALUPE

CEP

11 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

TIPO DO CREDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PI

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORCAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Ação Legislativa

Legislativa

01031 01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.625,00	13.375,00	250,00	11.375,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 13/07/2019

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

13/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Loucia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

OR

CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DATA: 13/07/2019 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 VENCIMENTO: 13/07/2019 **DOCUMENTO LIARIA**

SUBEMPENHO N°

LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ: 013.110.583-38 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA 11 Fornededor:

ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE

713001

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE

250,00 DESCONTOS

VALOR BRUTO

0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários

100 Geral CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 Geral VALOR A PAGAR

250,00

CÓDTGO CLASSIFICAÇÃO DA DESERSA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO RS

250,00

duzentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 13/07/2019

) 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.

louces U. Almeida

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 00304

Empenho N° 713001 Liquidação:13/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110.583-38

Endereco:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 11

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

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

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

3.3.90.14.00

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO **CONTROLE DE PAGAMENTO**

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

Valor Bruto

250,00

Valor Liquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

9592

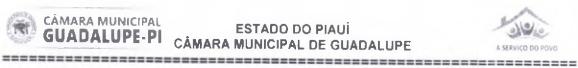
Agência:

Valor Liquido:

250,00

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 37/2019

Nomes Clausia Martine de A			
Nome: Glaucia Martins de A	Imeida		
Cargo/Função: Tesoureira			
CPF: 013.110.583-38		Matricula	a:
Banco: Banco do Brasil	Agencia	: 3679-x	Conta: 9592-3
2. Dados da Viagem			
Periodo: 13 e 14/07/2019	Quan	tidade de	Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor	Total R\$:	: 250 00
Trajeto: Guadalupe/Teresina	a/Guadalupe		200,00
ao escritório de contabilida			
Projeto/Atividade (uso do E Fonte de Recursos (uso do		0.14.00.00	000
		0.14.00.00	000





MEMO. Nº 37/2019

Guadalupe (PI), 01 de julho 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	Periodo	Valor (R\$) TOTAL
	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	13 e 14/07/2019	250.00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida 013.110.583-38





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$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), 25 de julho de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF 013.110.583-38

()	Cheque
()	Espécie

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

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:50 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019 DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2022 553.679.000.009.592 250,00

250,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA

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

NR.AUTENTICACAO 7.B90.E64.C18.F25.7EC



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

715002

DATA 15/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDO

NOME!

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF

013.181.763-95

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO:

9

BAIRRO

CIDADE GUADALUPE

ESTADO PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

CÓDIGO

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01031 01031 0001

3.3.90.14.01

Ação Legislativa

Legislativa

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.375,00	13.625,00	250,00	11.125,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

1,00 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 15/07/2019

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

15/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glauciall. 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° 715002 SUBEMPENHO N° DATA: 15/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 REQUISIÇÃO: FICHA: 8 LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO: TARTA VENCIMENTO: 15/07/2019 Fornededor: THARLIS SANTOS SOUSA CPF/CNPJ: 013.181.763-95 ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM 250,00 COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSLINTOS DE INTERESSE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 250,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral TASSIFICAÇÃO DA DESPESA PURPOHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 15/07/2019

) 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.

> suciall. Deveida 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 00311

Empenho Nº 715002 Liquidação:15/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . . : THARLIS SANTOS SOUSA

GUADALUPE

Cidade ..: **GUADALUPE** CNPJ: 013.181.763-95

Cod: 9

CEP:

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

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

PAGUE-SE EM 15/07/2019

Endereco:

PAGO EM 15/07/2019

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

Banco Conta Nº Documento Valor RS 3030-9 RR\$ 250,00 001 71501

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa 031 Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido

250.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 15/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

71501

Valor Liquido:

250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 35/2019

Manual Thadia Caster C				
Nome: Tharlis Santos Sousa				
Cargo/Função: Vereador				
CPF: 013.181.763-95		Matricula	a:	
Banco: Bradesco	Agência	: 5799-1	Conta: 0540	595-5
2. Dados da Viagem				
Periodo: 05/07/2019	Quan	tidade de	Diárias: 01 dia	
Valor da Diáría R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	250.00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina				
Objetivo da Viagem: Tratar	de assunto	s de inter	esse desta Ca	sea Legislativa junto
	00 00001110	o de inter	esse desia Ca	isa Legisialiva junio
a receita federal.				
Projeto/Atividade (uso do D	AF): 3.3.9.0	0.14.00.00	00	
Fonte de Recursos (uso do	DAF):			
Assinaturas/Carimbos				
Assinaturas/Carminu08				
11		2-4- /	,	Autorizo:
Data		Data/_		Autorizo:
11	Gla	Data/	Aluerda	Autorizo:
11	Gla	ucia N.	/ Aluerda mediato	Autorizo: Angeo U Alum Ordenador de Despesa
Data I I	- Ga	ucia N.	Aluerda mediato	Ordenador de

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piaui





MEMO. Nº 35/2019

Guadalupe (PI), 01 de julho de 2019

A Sr'.: Glaucia Martins de Almeida

Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira.

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	05/07/2019	250.00
OTAL			250,00

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

Atenciosamente

Tharlis Santos Sousa CPF: 013.181.763-95





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (Pi), 15 de julho de 2019.

Tharlis Santos Sousa CPF:013.181.763-95

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco



CÓDIGO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

725001

DATA 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ/CPF

013.110.583-38

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO 11

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	8
	OT A GOT ET CA CA OP CA	MENTED TO	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa

01031 Ação Legislativa

01031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CREDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.750,00	13.250,00	125,00	11.625,00

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

HISTÓRICO

125,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e vinte e cinco reais * * * * * * * * * * * *

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

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/07/2019

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

25/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gow crall. Densida

Sen Modelo M.

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 25/07/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOFIIÁRIA VENCIMENTO: 25/07/2019

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

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

00 Recursos Ordinários

VALOR BRUTO

DESCONTOS 0,00

VALOR A PAGAR 125,00

000 Geral CTARRETCAÇÃO DA DESESA EMERURADA

100 Geral

01 PODER LEGISLATIVO

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

OI PODER LEGISLATIVO

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

* * *

VALOR A SER PAGO R\$

125,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.() Os Materials Foram Entreques.

Guadalupe (PI), em: 25/07/2019

() 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.



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

Empenho N° 725001 Liquidação 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA Credor ..:

CNPJ: 013.110.583-38

Endereco:

GUADALUPE

Cod: 11

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 125,00

(cento e vinte e cinco reais) *********

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

sucrall Shurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.14.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

125,00

Valor Liquido

125,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

9592

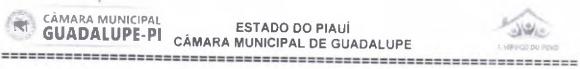
Agência:

Valor Liquido: 125,00

Conta:



GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ESTADO DO PIAUÍ



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 36/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Glaucia Martins de Alm	neida			
Cargo/Função: Tesoureira		,		
CPF: 013,110.583-38	М	atricula:		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3		Conta: 9592-3	3
2. Dados da Viagem				
Periodo: 08/07/2019	Quantid	ade de [Diárias: 01 dia	
Valor da Diária R\$: 125,00				
Trajeto: Guadalupe/Floriano/G	Valor To	tai R\$: 1	125,00	
Objetivo da Viagem: Tratar de	e assuntos d	de intere	sse desta Cas	a Legislativa junto
a papelaria Globo.				
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.1	4.00.000	0	
Fonte de Recursos (uso do D	AF):			
3. Assinaturas/Carimbos				
Data//	Dat	a/_		Autorizo:
Maucia M. Musida Servidor	- Shorts.	Chefe In	nediato	Ordenador de Despesa

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125.00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125.00 (cento e vinte e cinco reais), dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 25 de julho de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38

() Cheque

() Espécie

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 36/2019

Guadalupe (PI). 01 de julho 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	Periodo	Valor (R\$) TOTAL
	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	08/07/2019	125,00
TOTAL			125.00

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

Atenciosamente,

Glaŭcia Martins de Almeida 013.110.583-38 25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:50 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2015 553.679,000.009,592

VALOR TOTAL

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

****** DOCUMENTO 553.679,000,003.030

NR.AUTENTICACAO 8.D43.B06.C03.288.882



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723006

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16

ENDERECO:

PC CEZAR CALS

35 CODIGO

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

> CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

010101 0.1

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

3.3.90.30.22

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.229,44	43.770,56	820,65	35.408,79

HISTÓRICO

TOTAL

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

820,65

VALOR POR EXTENSO R\$

oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gaucia, M. Deneida

SUMICIPAL OF GLOVE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	/23006	SUBEMPENHO N°	1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 23/07/2019 REQUISIÇÃO:

UCITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO OTA FISCAL Nº 0000010...:339 VENCIMENTO: 23/07/2019

Formededor: 35 MARION BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDERECO: PC CEZAR CALS GUADALUPE

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

820,65 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

820,65

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

020,0

PODER LEGISLATIVO

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
820,65	820,65	820,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

820,65

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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 00299

Empenho N° 723006 Liquidação 23/07/2019

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\$ 820,65

(oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) * *

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

burcia M. Denercla GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 820.65 001 3030-9 6963

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.30.00 Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

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

820,65

Valor Líquido

820,65

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

6963

Agência:

Valor Liquido:

820.65

Conta:

DATA DE RE		RANDO DE SOUSA SA (DENTIFICAÇÃO E					DE	STINAT AR	10					LOR NOT. #20,45			NF-e 00.002.23
		059894 q+998	0>111	11.271614	1		1.58	IARA MUN	ILIPAL	DE GUAL	DAIL	PE PI				SÉRIE	: [
MARL	ON BRAI	NDO DE SOU				EPP	DA	DANI MENTO NOTA I	AUXH	LIAR							
1 / CA	Ø DA					ENTRO ALUPE	0 - I I - S	Entrada Saída	1			IAVE DE AC 219 0712		1116 5500	1000	0022 39	FTR 1900 01
VER () Hassa	DURA supermereado		-			5521825 (R40000	SÉF	000. RIE : LHA:	.002.2 1 de	1		Сетан	du he	ticidade In ferenda Lite da Se	. nov.21	more at	
	A OPERAÇÃO É MERCAD	ORIA ADQUIRID	A OU RE	CEB	IDA I	DE TEI	RCEIRO	S					LO DE AUTO 90010559435			6:[]	
INSCRIÇÃO E 19407813			8	NSCRE	CYO E	STADUA	AL SUR TR	UBUTARIA				CNPJ 12.07	1.056/00	01-16		_	<u></u> :
OME/RAZÃO				_								10	PJ/CPF		ln.	TA DA E	uccio.
NDEREÇO		PAL DE GUA	DALUF	PE P	_		BAI	IRRO/DISTE	UTO				.518.236		10 2.	3/07/2	019
C CESAR	CALS, S/N	<u> </u>			_			NTRO			_			840-00	0 2:	3/07/2	
GUADAL	LUPE							(08)		2-126-	1	иF PI	INSCRIÇÃO I	ESTADUAI	1.0	3:03:2	
	DO IMPOS																
8:	ULO DE ICMS 20,65	VALOR DO	153,6	54		В	ASE DE CA	0,00	MS ST		VAL		SUBSTITUIÇ	Ao v	ALOR TO	820.6	PRODUTOS
0,00	7.11	0,00	0,00		OUTR		0.00	SSORIAS	VALOR 0	,00	T		OX DOS TRI	BUTOS	VALO		L DA NOTA
RANSPOR VŽÃO SOCIAL	TADOR/VC	DLUMES TRANS	PORTA	DOS	F	RETE PO	DRICONTA	CODIGO	ANTT		_	PLAC	V DO VEICUL	O DE	CNPIN	796	
MUERECO							Frete				-	T.C.A.C.					
									MUNICH	MO					U# r	NSCRIÇÂ	O ESTADUAL
LANTIDADE		ESPECIE		54.	ARCA				NUME	RAÇÃO.			PESO BRUT	0	PE	50 LIQI	IDO
	PRODUTO/	SERVIÇO															
CDD PROD	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CST	CFOP	LINID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	TOT.	LOR AL	B CALC HOME	VALOR IEMS	VALOR IP	ALIC ICMS	UCITAS	VALOR APPLOX
1JOSECH 18712	SACOS PARA L	IXO 15L	03059000	0 00	5102	UN	13,000	1,0000	0.00	13	,00	13,00	1,56	0,00	12,00	0.00	1,59
POLICE (SP)	SACOS PARA 1.	IXO 30L	63059900	0.00	5102	UN	10,000	1.0006	0.00	10	DO.	10,00	1.20	0,00	12,00	0,00	1,23
	SACOS PARA L	IXO BRASILEIRINHO	19202110	0 00	5102	UN	15,000	2,0000	0,00	,10	.00	10,00	5.40	0,00	18,00	0,00	7,76
	SACOS PARA LI	INO BRASILEIRINHO	79232110	0 00	5102	L7N	10,000	2,0000	0,00	20,	,00	10,00	3,60	11,00	18,00	0,00	5,10
	AGUA SANITAR MULTIPLO USO		34029090	0 00	5102	TIN	5.000	4,8000	0,00	29	.00	29.00	1,22	0,00	18,00	0.00	9,58
	DESINFETANTE ULT	AZULIM ABSOLUTT	18009419	0 00	5102	UN	8,000	8,300C	0,00	66	40	66,40	11,95	0,00	11,00	0.00	11,65
tin aug2157	AVA LOUCAS	YPE NEUTRO 500ML	34029039	0 00	5102	UN	5,000	1,9000	0,00	9,	50	9,50	1,71	0,00	19.00	0,00	3,14
	OM AR AIR WI ALCO 360ML	CK CHEIRINHO DE	33074900	0 00	5102	104	12,000	8,7000	0,00	104	.40	(04,40	26,10	0,00	25,00	0,00	46,45
	JMPA VIDROS 00ML	TRADICIONAL VEIA	34022000	0 00	5102	UN	H,000	9,2000	00,0	73.	60	73_60	13,25	0,00	111,00	0.00	24,33
	ABAO EM BAR KG	RA YPE MULITATIVO	13059000	0 00	5102	UN	3,000	6,9000	0,00	20,	70	20,70	3,73	9,00	18,00	0,00	9,21
	ABAO EM PO A OCO IKG	LA CLIDADO DO	34022060	0 00	5102	UIN	6,000	8,2000	0,00	40	20	49,20	8,86	0,00	18,00	0,00	16,26
LCULO D	-	T VIII	OR TOTAL	INOS E	EB VIC	110		BASE DE C	ALCUAC	NO 1557	N.I		LVALOR	EDO ISSO:	J		
20 may 20 1 311		1,40	OR IVIAL		00				1007 1 50	0,00			774.57		0,0	00	
OS ADIC	IONAIS																
	COMPLEMENT	TARES					Т	RESERVA	DO AO F	ISCO							
Apres Trit	utos Federa	is BS 93,81 (1).	1341 Val	Аргол	Trib	utos E	18 f.										1

Ti

KUS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - ÉPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AQ LADO VALOR NOTA NF-e RS 820,65 Nº: 000.002.239 A DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO SÉRIE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

MARLON	BRANDO	DE	SOUSA	SANTOS -	EPP

PC CEZAR CALS, 14

CENTRO GUADALOPE PI TEL/FAX: \$935521825 CEP: 64840000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 I - Saida N° 000.002.239

SÉRIE: FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO 2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3910 0001 8141

322190610559435 - 23/07/2019 15:36:11

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADI AL SUB TRIBUTARIA 12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Q

CASA DA VERDURA

O nossa supremercado

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194078159

(00)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM	CST	CETTE	UNID	DUANT	VALOR	ne sc	VALOR	ECALC ICMS	VALOR IOUS	Date the rest	ALIQI	UCITAS	VALOR APROX
MAOD		SH					UNITABIO		TOTAL	are region for many	THE STATE OF THE S	**************************************	ICM5	IPI	DOS TRUBLERO
a entirate estata	BAYGON ACAO TOTAL 300ML/197G	380291[9	0 00	5102	L/N	5.000	9.1500	0,00	46,75	46,75	8,41	0.00	18.00	0,00	7,57
. 10 mm to 10 tests to 50 tel (0.5°)	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA CHA VERDE 4 UNIDADES	48181000	0 00	5102	LIN	12,000	5,3500	0,00	64,20	64,20	11,56	0,10	18,00	0,00	14,26
п визичина (27(1)	SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE NETRI MILK 250MI	34011196	0 00	5102	UN	8,000	11,5000	0,00	92,00	92,00	16,56	0.00	18 00	0,00	30,41
ORIENTANIO SERVICE	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48183000	0 00	5102	UN	2 600	4.0000	0,00	8,90	8 00	1,44	0.00	18 00	0,00	2,62
OLE H H H H H D J 1 761	ALCOOL EM GEL LAVANDA 500G	22072019	0.00	5102	UN	2,000	6,2000	0,00	12.40	12,40	2,21	0,00	18,00	0,00	5,58
Acrinonnon27248	ESPONIA DUPLA FACE PONTAL	a 805 3690	0 00	5102	UN	4,000	0,7500	0.00	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00	0,94
X/1110/00/013/50/52	MATA CUPIM ULTRA INSET 400ML	18080 19	0 00	5102	EN	2,002	12,5000	0.00	25 00	25,00	4,50	0.00	18,00	0.00	4,05
h) Kamifingi (SJ) 19	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	UN	1,000	2,7000	0,00	B 10	8.10	1.46	0.00	18,00	ù,00	2,66
MTTGOVERN 174	LUSTRA MOVEIS BRY ALFAZEMA 200ML	14052600	0 00	5102	LN	4,000	5,7500	0,00	23,00	23,00	4,14	9,00	18,00	0,00	7,94
Section and Section and	PINHO SOL ORIGINAL SOUND	18089419	0 00	5102	UN	8,000	4,3500	0.00	34.80	34,80	6,26	0.00	11 00	0,00	8,71
osa remontota	PANO DE CHAO ALVEIADO 48X73CM	63071000	0 00	5102	138	4,000	4,2000	0,00	16,10	16,80	3 02	0,00	18,00	0,00	1,45
wil niferido 1821	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLORAL	38089411	Ø BU	5102	UN	20,000	Z. 2000	0,00	44,00	44,00	7.92	0,00	18,00	0,00	7,72
(10 (1000) (1) (1)	AZULIM TRADICIONAL CITRUS II.	14029079	0 00	5102	UN	3,000	5,6000	0,00	16.80	16,80	1,02	0,00	18.00	0,00	5.35



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

RECIBO

R\$ 820,65

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 820,65 (oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.239 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-Pl, 25 de julho de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38 367903679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

.

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/0//2042 553.679.000.006.963 820,65

820,65

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 6.3C6.0DE.ECA.4EA.P78



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723007

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF

ENDERECO PC CEZAR CALS

CEP-

35 CÓDIGO:

BAIRRO

01

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

12.071.056/0001-16

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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
35.408,79	44.591,21	73,70	35.335,09

HISTÓRICO

TOTAL

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

73,70

VALOR POR EXTENSO R\$

setenta e três reais e setenta centavos * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Deverda

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

723007

1 DATA: 23/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 9 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONITA FISCAL Nº 00000002.238 **VENCIMENTO: 23/07/2019** Fornededor: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 ENDERECO: PC CEZAR CALS GUADALUPE

SUBEMPENHO Nº

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

VALOR BRUTO

73,70 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 73,70 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 73,70 73,70 73,70 0.00

VALOR A SER PAGO RS

73,70

setenta e três 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.

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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.

was II. Almeida 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 00300

Empenho Nº 723007 Liquidação 23/07/2019

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\$ 73,70

(setenta e três reais e setenta centavos) * * * * * * *

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 73,70 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

3.3.90.30.00

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

73,70

Valor Liquido

73,70

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Banco:

Valor Liquido:

Agência:

Conta:

73,70

	-																	
RECEBEMOS	DE MARLOS	BRANDO DE SOI	34 345	TUS - EPP	OS PR	ODI T	DS SER	VIÇOS CON	STANTES	NA NOT	A FISC:	AL IND	HEADA AO L		CIR NOT	A		NF-e
DATA DE RE	ECEBIMENTO	IDENTIFIC A	(AOE A	SINATUR	A DO	RECEB	EDOR		IINATARI ARA MUN		E GLA	DALI	PE PI				Nº: 00 SÉRIE	00.002.23: : 1
MARL	ON BR	ANDO DE S	SOUS					DOCU!	DANI MENTO NOTA I	AUXII FISCAI								PIETRIPI I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	Q			,		C	LS, 24 ENTRO ALUPE	0 - E	AETRÓ Intrada Saída		٦İ		4VE DE ACE 219 0712 0		116 550	0.1000	0022 38	10 0001 9136
	ASA DA			10	EL/FA	N: 8935	PI 521625 848680	Nº	000.	.002.2	38			to be autent		no p 15	e. bed.	
NATI RIZA	DA OPERAÇÃ	10						FOL	HA:	1 de	2		PROTOCOL	O DE AUTOR	ctw da Se	etar Au	ectilados:	
VENDA D	DE MERCA	DORIA ADQU	JIRIDA	OU RE	CEBI	DA E	DE TEI	RCEIROS						0010555585				
1940781				IN	ISCRIC	AO ES	TADU	U SUB TR	IBI TARIA				12.071	.056/000	1-16			
		METENTE		_														
OME/RAZÁC "AMAR,		CIPAL DE O	GUAD	ALUP	E PI									518.236	/0.0 () I		23/07/2	
SUPPLE	R CALS, S			71201					RRODISTI	RITO			149.	CEP		0	ATA DE S	AIDA/ENTRAD
SUNICIPIO		9/14						CI:	NTRO	/FAX			UF I	NSCRICÃO E	\$40-00	\rightarrow	23/07/2 BORA DE S	
GUADA	LUPE									9355	2-12(54	PI	NAC RIC ACC	31/1/1/1/1		14:53:0	
	DO IMPO		LOR DO I	VI NE			- In	and Park of a	A office of the Association									-
l	160.80		EDW DUT	28,91	3		B	ASE DE CA	0,00	MS ST		V ALC		substituiç: 00	io v	ALOR 1	91 AL DO: 345,6	S PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		OF TR		0,00	SSORIAS	VALOR 0	00,000 00,000			OX DOS TRIE	SUTOS	1.4	LOR TOTA	LD4 NOTA
RANSPO AZÃO SOCIA		VOLUMES T	RANSE	ORTAI	DOS	In	PETE P	IR CONTA	Tennico	NUTT			m.c.	DO VEICULO	o lui	Letsian	1'C'PF	
L'DEBEGO								n Frete					11303	DO VER CE		Car	7.(77	
NDEREÇO										MUNICI	PIO					바	INSCRICA	AU ESTADUAL
HANTIDADE	E	ESPECIE			NJ.	ARCA				NUME	RAÇÃO			PESO BRUT	0		PESO LIQI	IDO
_	PRODUT	O/SERVIÇO								-								
PFOD PFOD	DESCRI	AÓ DO PRODUTO/SI	ERV3Q0	NCM SII	CST	CFOP	ENID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC		TAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR II	H HIM	AATOUGH.	DOS TRIBLITIE
1001000000022	ACUCAR CI	USTAL IMPERIAL	IKG	17011466	0 60	5405	US	15,000	2,3900	0.00		35,85	n,an	0,00	0.00	0.0	0 000	7,96
portromps?	CAFE SANT ALMOFADA	A CLARA CLASSI	CO 240G	09011198	0 60	4404	15	14,600	4 1500	0,00		T2 10	0,90	0.00	0,00	11,0	0,00	Re,11
************	MARACUJA			(H429cm)	0 40	4102	KG	4,000	5 0000	0.00		20,00	0,00	0.00	0,110	1/0	h n,012	3.24
100000013211	COPU DESC	FC 186MI, 100LN		19249000	ti oo	5102	LN	7,000	4,2000	0,00		29,40	29,40	5,20	0,00	18,0	0,00	7,28
mmili m 1 1 2 1 4	COPO DESC	FC 200ML (ODUN		39241000	0 00	5102	15	7,000	4,7000	0,00		32,90	32.90	5.92	0,00	18.0	0,00	ff 15
monutorio	COPO DESC SOME	ARTAVEIS BONO	PLAST	21249000	0 00	4102	UN	6,000	1.9006	0,00		11_40	11,40	2,05	0,00	18,0	0,00	2.82
PHI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	CHA DE CAT	MOMILA DR OFTI	KER 10G	6-X11-00-90	0 00	5102	UN	1,000	4.3000	0,00		2.90	12,90	2,32	0,00	18,0	0 0,00	4,06
0000001942	CHA DE ERS OETKER 200	A DOCE NACION	AL DR	(P)()) (1931)	0 00	5102	1.8	4 600	0,7ngr	0,00		38,80	38,80	ь,99	0,00	1837	0,00	12.20
ennesem4 *	CHA DE HO	RTELA DR OETKE	R InG	(Parliae)	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00		2,90	12.90	2.32	0.00	18 0	0.00	4.06
14670B 98673.48	AGUA MINE SEM GAS 50	RAL NATURAL SO	CHIN	22021666	0 mi	5404	UN	4 000	2,8000	0,00		12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,110	1,00
research takes	CAJUINA AE	ROPORTO SOOMIL		20098990	0 40	5102	LN	5,000	p,9000	0,00		14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	10,45
ÁLCELO VSCRIÇÃO ŠI	DO ISSON	i	VALO	R TOTAL		ERVIC	(is		BASE DE	CALCUL	0.00			VALO	CDO 1580		,00	
						0											-	
DOS ADI	CIONAIS ES COMPLEM	Pariste							RESERV		1000							
Apr N 7s	ibutos Fed	era:s P1 7,90 Fonte CBPT	8, 4	Va A	XPIOX	Teaby	itos ā	e [a	100,000									

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA NF-e RS 345.65 Nº: 000.002.238 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATERA DO RECEBEDOR DESTINATARIO SÉRIE: [CAMARA MUNICIPAL DE GUARALUPE PU

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 🛚 1 I - Saída

PI TELIFAX: 8935521625 CFP: 64846000 $N^{\mathfrak{g}}$ 000.002.238 SÉRIE:

FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3810 0001 8136

ener ofe fater 'a gov bz/portel ou no site de 'efez Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190010555585 - 23/07/2019 14:58:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

194078159

CASA DA VERDURA

О почто чиретни тендо

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

PC CEZAR CALS, 24

CENTRO

GUADALUPE

12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SERVIÇO	SEM SH	CST	CPOP	LINID	QUANT	VALOR UNITABIL	DESC	VALOR TOTAL	ECALC IOMS	VALOR ICMS	VALCE IPI	ALJQI ICNS		VALOR APROX.
	AGUA MINERAL NATURAL MANAIRA 20LTS	22011000	0 00	5102	UN	3.000	7,5000	0,00	22,50	22.50	4,05	9.10	18 00	0 00	7 48

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38 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 25/07/2020 553,679.000.006.963 345,65

VALOR TOTAL 345,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.CAB.E8C.CEF.996.F69



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723008

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16

ENDEREÇO:

PC CEZAR CALS

CEP

CODIGO:

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

PODER LEGISLATIVO

010101 0.E

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

3.3.90.30.07

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

cópico

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.335,09	44.664,91	271,95	35.063,14

HISTÓRICO

TOTAL

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

271,95

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jancia M. Denerda

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

723008 1 EMPENHO Nº SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 23/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO TA FISCAL Nº 00000002.218 **VENCIMENTO:** 23/07/2019 CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 35 Fornededor: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP ENDEREÇO PC CEZAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE GENEROS VALOR BRUTO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 271,95 DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 271,95 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.031.0001.2001.000∮ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271,95	271,95	271,95	0,00

VALOR A SER PAGO RS

271,95

duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() Os Materiais Foram Entreques.

() 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.

> bucus M. Almerda 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 00301

Empenho Nº 723008 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cred	or.	. :
------	-----	-----

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereço:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 271,95

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 271,95

CLASSIFICAÇÃO DA D	ESP	ESA
--------------------	-----	-----

01 010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Valor Bruto

271,95

Valor Líquido

271,95

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

6963

Agência:

Valor Liquido:

271,95

Conta:

RECEBEMO	S DE MARLON B	RANDO DE SO	DUSA SAC	TOS - EPI	P OS P	RODU	OS SER	viços co	NSTANTES	NA NOT	A FISCAL	LINI	DICADA AO L	ADO VA	LOR NOT	'A		NF-e
DATA DE R	RECEBIMENTO	IDENTIFICA	AÇÃO E A	SSINATU	RA DO	RECE	BEDOR		STINATARI IARA MUN	,	DE GUAL	DALI	I PE PI	RS	345.65		Nº: 0 SÉRIE	00.002.23
MAR	LON BRA	NDO DE	SOUS				EPP	DA	DANI MENTO NOTA I	FISCAL								
	Q			·		C	ENTRO	0 - 1	ELETRÔ Entrada		- [HAVE DE ACE		114 840	0 1000	A032 30	40.0000
VE1	ASA DA			т	ELÆA	X: 893	ALUPE PI 5521825 4840000	Nº	Saída 000. RIE :	.002.2	38			ta dr auten	timidade	no nas	al per co	10 0001 8136
	DA OPERAÇÃO	_							CIE: LHA:	1 de	2			ou no s	ite de 3	a-gav.b efer Au	i/portal turizador	
VENDA	DE MERCAD	ORIA ADQ	UIRIDA	A OU RE	CEB	IDA I	DE TE	RCEIRO	S					O DE AUTOR 0010555585				
194078				r	YSCRI	ÇÃO E	STADUA	L SUB TR	UBUTARIA			-	12.071	.056/000)1-16			
	TARIO/REM	ETENTE																
OMETRAZĂ CAMAR	A MUNICI	PAL DE	GUAE	DALUE	EP									.518.236	/000 L-		ATA DA E	
C CESA	R CALS, SA	4							IRRODISTR NTRO	ото		_		CEP		T)		AIDAENTRAD
MUNICIPIO GUADA	LUPE								FONE (08)	fax 93552	2-1264	1	UF PI	INSCRIÇÃO E	STADUA	L F	GRADE :	SAIDA
ÁLCULO	DO IMPOS	то —										_						
	CULO DE ICMS	VA	LOR DO	ICMS 28.9.	3		В	ASE DE CA	0.00	48 57		VAL	OR DO ICMS		ÃO V	ALOR 1		S PRODUTION
0,00)	DO SEGURO 0,00		0,00		OUTR		esas ace	ESSORIAS		.00 .00		VALOR APRO		BUTOS	V Ai	345,6 OR TOTA 345	L DA NOTA
RANSPO 4ZÃO SOCI	RTADORAVO	DLUMEST	RANSI	PORTA	DOS	I.E.			Copigo							T 41.00		,00
NDEREÇO								Frete					PLACA	DO VEICULO	D LT	CNP	I/CPF	
ADEKE(O										MUNICIP	40					UF	INSCRUC/	ÃO ESTADUAL
PANTIDADI	E	ESPECIE			M	ARCA				NUMER	tação			PESO BRUT	O		PESO LIQU	100
ADOS DO	PRODUTO/	SERVIÇO		-		_												
PROD		DO PRODUTO/S		NCM SH	CST	CFOF		QUANT	VAEUR UNITARIO	DESC	VAI TOT/		NEALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	AL EWS	IQUOTAS IPI	DOS TRIBLITOS
00000000622				1701 Land				15,000	2,3900	0,00	35	.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
DOOR DOOR (1.5	CAFE SANTA C ALMOFADA MARACUJA	LAKA L LASSI	CO 250G	98029000				4,000	5,1500	0.00		.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11,6R
woman/1281	COPO DESC FC	IROME, TOOLEN		39249000				7,000	5,0000	0,00		,00	0,00	0,00	0,00	Unic		3,24
Sauccon (21)	COPO DESC FC			19241006			UN	7,000	4,2000	0,00		.40	32.90	5,29	0,00	18,0		7,28
entrado n ess. 2 da.	COPU DESCAR			19249000				6,000	1,7000	0,00	11.		11,40	2,05	0,00	18,0		8,15
Killeliden xb (417	CHA DE CAMO						LIN	3,000	4,3000	0,00	12.		12,90	2.12	0,00	18,00		4,06
10pmm to 1 v4.2	CHA DE ERVA	DUCE NACION	AL DR	09030090	0 00	5102	UN	1,000	9,7006	0,00	38.		38,40	6,98	0,00	18,00	1	12.20
r deministration (See Tag	CHA DE HORTE	LA DR OETKE	R 10G	09030090	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	12		12,90	2,32	0,00	18.00	0.00	4,06
ramiji l aj	AGUA MINERA SEM GAS 500M		CHIN	22021000	0 60	4404	LIN	8 000	2,8000	0,00	22,	ati i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
reconstitute	CAJUINA AERO			25098990	0 40	5102	UN	5,000	6,9000	0,00	34,	50	0.00	n,öà	0.00	0,00	0,00	10,85
LCULO ISCRIÇÃO M	DO ISSON		1 VALO	R TOTAL	DOS S	ERVIC	05		BASE DE C	CALCULO	DO 1880)N		VALOR	DO ISSO	N		1
						00					0.00						00	
DOS ADI	CIONAIS														_			
Aprix Tr	ES COMPLEMENT ibutos Federa 41 17,31 F	15 RS 27, 96	18,09	I Val A	коза	Tribu	tos Es	E a	RESERVA									
	, - 6									R	S &	F,	4,9	5				

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

VALOR NOTA RS 345,45

NF-e

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATARIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

N°: 000.002.238

SÉRIE: [

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

VERDURA
O nossa supermercado

PC CEZAR CALS, 24

CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: \$938521825

CEP: 64840000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1

1 - Saida 1 Nº 000.002,238

SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2219 9712 9710 5600 9116 5500 1000 0022 3810 0000 8136

ou la de alem lidade no portal tacional da MP-m mon nie fazenda gow br/portal ou no site da Tefar Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190010555585 - 23/07/2019 14:58:30

CNPJ

12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	MCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR	B CALC IONS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQI ICMS	EATOL 191	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
SHIRKOWAR (11	AGUA MINERAL NATURAL MANAIRA 20LTS	22011000	o an	5102	DN	3,000	7,5000	0,00	22 50	22,50	4,05	0.90	18,00	0.00	7 48



MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP Inscrição Estadual:19.407.815-9 CNPJ: 12.071.056/0001-16

E-mail: casa_da_verdura@hotmail.com Praça Cesar Cals, Centro N 24 Telefone: (89) 3552-1825 Celular: (89) 9.9983-1616 CEP 64.840-000 GUADALUPE – PI

RECIBO

R\$ 345,65

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 345.65 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.238 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI. 25 de julho de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38 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 25/07/2022 553.679.000.006.963 345,65

VALOR TOTAL

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

NR.AUTENTICACAO 5.CAB.E8C.CEF.996.F69



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723009

DATA 23/07/2019

in s. mm					23/07/2019		
	IDENTIFIC	AÇĀO DO	CREDOR				
NOME: MARLON BRAN ENDEREÇO: PC CEZAR CAL	IDO DE SOUSA SANTOS - I S CIDADE GUADALUPE		CNPJ/CF CEP: ESTADO		056/0001-16 со́рюю. 35		
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LIC	CITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	FICHA		
ORÇAMENTÁRIO	DISPEN	NSA.	OR - Ordin	nario	9		
	CLASSIFICAÇ	ÃO ORCA	MENTÁRIA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO E						
010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADAI Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Munic MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	SITUAÇÃO	DO CRÉI	OITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	V	ALOR DESTE EMPENHO	SAL	DO ATUAL		
35.063,14	44.936,86		333,97	34.	34.729,17		
	HISTÓRICO				TOTAL		
	PEDIENTE, DESTINADOS NVOLVIDAS JUNTO DES				333,9		
VALOR POR EXTENSO R\$	trezentos e trinta (eais e noventa e				
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral		_				
	о емренно ем: 7/2019		Valor da Despesa i Empenhada em cr 23/07,	édito próp	cificada foi rio em:		
The	Sect Second		Quecial	L. Densi	da		
	SANTOS SOUSA R - PRESIDENTE		GLAUCIA MART TESOU	INS DE AL REIRA	MEIDA		

CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

723009 1 EMPENHO Nº SUBEMPENHO Nº

DATA: 23/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 9 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FA FISCAL Nº 00000002.237 **VENCIMENTO: 23/07/2019**

CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 Fornededor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

ENDEREÇO: PC CEZAR CALS

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

333,97 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

GUADALUPE

333,97

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01 3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
333,97	333,97	333,97	0,00

VALOR A SER PAGO RS

333,97

trezentos e trinta e três reais e noventa 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.

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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

Glowcia M. Deweida



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

Empenho Nº 723009 Liquidação 23/07/2019

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\$ 333,97

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

priciall. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 333.97 3030-9 6963 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

333,97

Valor Líquido

333,97

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

6963 333,97

Conta:

	ECEBIMENTO		NE SOUSA SAN					DES	TENATARI				- 1	.OR NO:		n°; 00 série	
MARI	ON BRA	NDOI	DE SOUS	A SAN	то	S - E		DOCUM	DANE	E AUXILIA	1111						
	Ø			PC	CEZ	AR CA		E	NOTA F	NICA		AVE DE ACE	550				
1/0	ASA DA					GUAD/	PI	1 - S:		1	III .	2219 0712 0		116 550	00 1000	0022 371	0001
-	RDUR.	Ą		11			521825 840000	SÉR	SÉRIE: 1			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- vnov.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
	DA OPERAÇÃO DE MERCA		DQUIRIDA	OU RE	EBI	DA D	E TER			1 de 2	t		O DE AUTOR 0010554199			3.45	
INSCRIÇÃO 1940781	ESTADUAL							SUB TRI				CNPJ	.056/000	_	2017 14.4	0:43	
DESTINA	TÁRIO/RE	METENT	T F									12.071	.030/000	1-10			
NOME/RAZÁ	50CIAL		DE GUAD	A I I I D	E DI	_							ACPF	0001		TA DA EI	
ENDEREÇO	R CALS, S		ZE GOND	ALVI					RODISTR	170			518.236/		DA	TA DE SA	MDAEN
MUNICIPIO GUADA								CET	FONE		2//		NSCRIÇÃO E	STADU	AL HO	3/07/20	AIDA
GUNDA	LOIL				_				(08)	93552-1	204	PI			l-	1:32:3:	5
BASE DE CAL	DO IMPO CULO DE ICM		VALOR DO I	CMS			BA	SE DE CÁL	CULO ICN	IS ST	VAL	OR DO ICMS :	SUBSTITUIÇA	io	VALOR TO	TAL DOS	PRODU
VALOR DO FE	45,67	R DO SEGU	RO DI	26,22 ESCONTO		OUTR/	S DESPI	ESAS ACES	0,00	VALOR DO I	IPI I		OO DOS TRIE	UTOS	VAL	333,9	
0,00		0,00	S TRANSP	0,00				,00		0,00			07,15		TAL.	333,	
RAZÃO SOCIA				OKI/IL				Frete	CÓDIGO /	ANTI		PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ	CPF	
ENDEREÇO								,,,,,,		MUNICÍPIO					UF I	NSCRIÇĂ	O ESTA
QUANTIDADE		ESPÉCIE			Mi	ARCA				NUMERAÇ	ÃO		PESO BRUTO	0	P	ESO LIQU	IDO
DADOS DO	PRODUTO	D/SERVI	ÇO														
PROD	DESCRIÇ	AO DO PRODI	TO SERVIÇO	NCM SH	CST	CTFOIR	UNID	QUANT	VALOR ENITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B CALC KMS	VALOR ICMS	VALOR	IPI ALH	DUCTE AS	VALOR DOS TR
diatem of these	RESMA ALL 210MMX297			48025610	0 60	5405	UN	6,000	22,9000	0,00	137.40	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,
011001005439	CHAMEX MI 210MMX3303			487(70000)	0 00	5102	UN	3 000	23,9900	0,00	71,97	71 97	12.95	0.00	111.00	0.00	25.
MR 2 MERCHAL (1447)	PASTA OFIC			42021216		<u> </u>		2,000	2,2000	0,00	4,40	4.40	0,79	0,00		0,00	1.3
**************************************	GRAMPO 26/ ESTRA		O COBRE	73 70020			UN	1.000	3,2000	0,00	3,20	1,20	1),58	0,00		0,00	1,0
0000000027538	CLIPES 2/0 A			#305906ii			UN	2,000	3,2000	0,00	6,40	6,40	1,15	0,00		0.00	2.1
e0x0603E29799	CLIPES 6/0 4			81059000			UN	1.000	4,1000	0,00	4,10	4,10	0.74	0.00	18,00	0.00	14
minimus x 1 (17)	DATERIA RA			#5461010			UN	2,000 2,000	14,1500	0,00	28,30	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	2.7
Hermanian (149) Haringan (177)	FILHA RAYO			85061010			UN	2,000	6,3000 5,0000	0,00	12,60	0.00	0,00	0.00	_	0.00	2,1
nan manun (2 1 5 %)			INA AZUL OR	9608 1000			CX	1,000	10,0000	0,00	10,00	10,00	5,40	0,00	18.00	0,00	10.1
minimass)	M TINTA PICAR JOSE			32159000			UN	1,000	4 9006	0,00	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00	(,5
nia valto												<u> </u>					1
INSCRIÇÃO S	DO ISSON IUSICIPAL		VALO	R TOTAL			OS .		BASE DE	CALCULOTA	00		VALOR	Do ISS		00	_
					0.	00					UU				17,		
	CIONAIS						_										

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP



194078159

PC CEZAR CALS, 24

CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

N° 000.002.237 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3710 0001 8120

Consulta de autenticidade no portal nacional da MF-e uma nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefar Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190010554199 - 23/07/2019 14:43:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	N(M	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR FOTAL	S CALC ICMS	VALOR ICMS	VALUE IPI	ALIQU		VALOR APROX DUS TRIBUTOS
10000000015027	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAFITE	48203000	0 00	5102	LON	1,000	6,9000	0,00	20 70	20,70	3,73	0,00	11.00	6,00	7,28



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

RECIBO

R\$ 333,97

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 333,97 (trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.237anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de julho de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38 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 25/07/2022 553.679.000.006.963 333,97 VALOR TOTAL 333,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679+X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679,000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.25A.DD5.801.8D7.E49



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

725002

DATA 25/07/2019

			-	
_	IDENTIFICAÇÃO	DO CREDOR		-7
	ISCO PEREIRA SENA-POSTO EIRO DA FONSECA CADADE: GUADALUPE		CPF 17.198.4 64840-000 PI	86/0001-17 со́ріво 7
TIPO DO CREDITO	EMPENHO	FICHA		
ORÇAMENTÁRIO	inario	9		
	CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTARIA		
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENHADA		
01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000	Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AU	JTOMOTIVOS		
	SITUAÇÃO DO			
34.729,17	45.270,83	VALOR DESTE EMPENHO 1.951,09	+	778,08
34.723,17	HISTÓRICO	1.551,05	72.	TOTAL
COMBUSTIVEIS, DES	ENHA PARA O PAGAMENT STINADOS A MANUTENÇAC E DESTA CÂMARA MUNICIF	O DE VEICULOS DE		1.951.0

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/07/2019

000 Geral

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

25/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Bluerda

SAMOUPAL OF OLD OF STANDARD OF

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емренно n° 725002 ѕивемренно n° 1

DATA: 25/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 9 REQUISIÇÃO: DOCUMENTONOTA FISCAL (00000001.915 000004/19 **VENCIMENTO**: 25/07/2019 LICITAÇÃO MAT / SERV - TOMADA CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17 Fornededor: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA ENDERECO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DE 1.951,09 RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.951,09 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CASSIFICATÃO DA DESERVA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.951,09	1.951,09	1.951,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.951,09

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

Guadalupe (PI), em: 25/07/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

Empenho N° 725002 Liquidação 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

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

Endereço:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000

Cidade..:

GUADALUPE

	A	IMPORTANCIA	DE	R\$	1.	. 951,	.09
--	---	-------------	----	-----	----	--------	-----

(um mil, novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos) *

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

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

Valor R\$ Nº Documento Banco Conta RR\$ 1.951,09 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.30.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

HISTÓRICO

Valor Bruto

1.951,09

Valor Líquido

1.951,09

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

12818

Valor Liquido:

1.951.09

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

EA DO RECT	ERISENTO	IDENTIFIC ACATT	STORE AC ALLE ASSENATURA (V) RECEREDOR							38	Série							
IOME	RO FRA	NCISCO PER EPP	REIRA S		Nota F	iscel I	uxiliar Eletroni								1			
AV MA	GUADAI	RO DA FONSECA, 3/ JUPE - PE - CEP 6484 obe (89)3321-3239			i - SAÍ I - SAÍ Nº 0	DA	01.91	_	2219 0		984 860	00 01 17	5500	1000	90191	514 395	3956 4092	
		(гон v3.5 - креп оста	रेंग		SÉRIE 001 FOLHA 1/1				Consulto de autenticidade no portal nacional da NF www.nfe.fazenda.gov.hn/portal au no sue da Sona autor									
	egastrada em l	CF		-				PRO	тосово.		1221900	0050 1867470	6 25/6	17/201	9 10:07:	26		
5144643	DUAL.		18/50	RECAO ESTADI	AL IEISI	JHST(TU	TO TRUBE	TARK			[CNP]	98.486/00	00]-[1	7				
	RIO (REMET	ENTE																
INTO PRO		LUPE CAMARA MU	ONICIPAL.							23.5	# 8.236/08	00.5.00			DATA DA	25r07/20	l (a)	
EREÇO							BASE	Iro i Distra	RIPO	42.2	0.275100	OP-			GATA DA		113	
ACA CE	SAR CALLS,	S/N						NTRO					840-0	(10)		25/07/20	119	
JADALU	PE					P		andra circ	U.		IPOLINEA	AFER-KIR AI	-		PRUMA SA	(P)-59 2	17	
	O IMPOSTO																	
L DE DALMI	0.00	valadii Villi ii vedi.	BAREES CA	ELEVA DE «CH	15- St 40-7 ()_()		AJR BILLS	Ma St Mad	0.00	V APRI	es ellunter			HALLIS	1/1/44/1908	PR(=1)1()	1.7124	
UR DO FRETT		VALUE DO SÉCULO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	0,0	oun		PENAS AC	ESECULAS	154	Train no		,26 (44,4		VAL/2E	MTIL Oa	4)(1)	1 951	
APARTHE	ADUR / YOL	UMES TRANSPORTAL		- 0,0	A)				0.00				0,00				1.951,	
FAZÎO W		7,77					E POR GO	RETE	1 ODIGO	ANTI	PL	A DO VER	3,543	UF	(SQL)	17		
eregij							Carro Carro	PER IT						Į LNI	INCOME.	ESTATI	ત્રા	
nos nos	PRODUTOS /	SERVIÇOS																
CODICIO		PSCRIÇÃO DO PRODUTO / SEA	LVIÇO	NUMBER	CST	CHOS	UNID.	QTOE.	VALOR		Na American	VALOR.	BASS	DE	VALOR	VALOR	51,80	
	GASOLINA CO	MUM		27101255	060	5929	LT	391,00	-	1.99	0.00	1.951.09	1	0.00	0.00		0.00	

ADOS ADICIONAIS

THIM 4 CUTS TEMPLEMENTARES
TO ADROX. RS. 262.42 (Fed), RS 604.64 (Em). RS 0.00 (Nom) - Form. IMP1 congre - D1(D7F)
15.4 Sound Socie 5000 3904 5007 5011 5045, 5066, 5091 5092, 6019, 6032, 6034, 6011, 6031, 6050 6070, 6091 6092 6004 61112.

RESERVADO SO FECO.



GOVERNO DO ESTADO DO PLAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1907161719848600011701

HOMERO FRANC	ISCO PEREIRA SENA	- EFF	
endereço AVE MANOEL RIE	BEIRO DA FONSECA	3896	BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICIPIO GUADALUPE	СКР 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N")
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTABUAL 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 16/07/2019, às 09:03:25

VALIDA ATÉ 14/09/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.hr/certidaoSituação jsp/validarCertidao isp

Chave para Autenticação: 884A-C4B2-2D6B-3F26-3C41-53D7-2E71-4142



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.198.486/0001-12

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) dras anteriores à data da sua expedição.

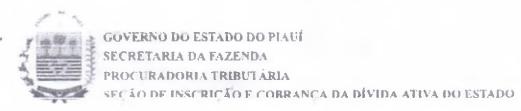
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuicamenta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 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; cu 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				
CNPJ/CPF				
17.198.486/0001-17				
RAZÃO SOCIAL				
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP				

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piaui, 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 11/06/2019, às 16:50:10

VÁLIDA ATÉ 09/09/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE http://webas.sefaz.pl.gov.br/certidao/Negativa/jsp/vaiddar/-eriodao/sp

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

Voltar

mir rions



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

/ 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 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: 12/07/2019 a 10/08/2019

Certificação Número: 2019071202030776479640

Informação obtida em 25/07/2019 10:26:38

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canak







CERTIDAO



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 qualsquer 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 -Cédigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

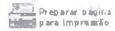
Esta certidad é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os organs e rondos públicos da ediministração direté a ele vinculados. Refere-se a situação do sujeito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 htt

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014. Emitida às 11:38:16 do dia 15/83/2019 <hora e data de Brasilia>. Válida até 11/09/2019.

Código de controle da certidão: 4332.42AC.887F.CE58 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, n° 3896 - Cruzeta | CFP | 64 840 000 | Guadalupe - Pl | Insc. Est. 19.514.464-3 | CNPJ : 17.198.486/0001-17

	RECIBO
	R\$ (1.954,09
A importância de R\$	Sum and recent in cinquenta
	a alt still
[C3.001	Guadalupe - PI de de 20 de de 20 de 20 de de de 20 de

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

A

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/201>
553.679,000.012.818 _____

VALOR TOTAL

1,951,09

***** TRANSFERIDO PARA: ****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
CONTA: 12.818-X

AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR,AUTENTICACAO 2.399.152.221.EBA.685



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

725003

DATA 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME

JOAO MARIA MOUSINHO

CNPJ/CPF:

35.155.019/0001-91

ENDERECO:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP:

CÓDIGO

CIDADE GUADALUPE

ESTADO:

BAIRRO

PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.778,08	47.221,92	350,00	32.428,08

HISTÓRICO

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

TOTAL

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

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/07/2019

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

25/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Spancia 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°	725003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

DATA: 25/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTOFOTA FISCAL Nº 0000000000078 **VENCIMENTO: 25/07/2019** CPF/CNPJ: 35.155.019/0001-91 Fornededor:

60 JOAO MARIA MOUSINHO GUADALUPE

ENDEREÇO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

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

350,00

VALOR BRUTO

DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

350,00

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

3.3,90.30.39

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

			/
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS

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: 25/07/2019

() 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.

buca ll. Sleverda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

Empenho N° 725003 Liquidação 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: JOAO MARIA MOUSINHO

CNPJ: 35.155.019/0001-91

Endereço:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

Cod: 60

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais) *********

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 13390
 RR\$ 350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

010101

Legislativa

031 Ação Legislativa 0001 ADMINISTRAÇÃ

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, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

350,00

Valor Líquido

350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

NSFERÊNCIA Ba

N° Documento:

13390

Valor Liquido:

350.00

Banco:

Agência:

										~		No.	
FATA EN INCOMENTAL INENTIFICAÇÃO						ISCAL E		LADO LADO	ARREST	No	78	- 1/1	
/ / B - MUNICIP	IO DE GU	ADALLIPE	- CAHAR	A MINICI	PAL]:	350,00		SÉRIE		-,-	
Dide Control of the State Cont			db ab au au -							Consideration of the second			
	MARIA MEE	4		PERMIT	DANFE HTM AUXII, ISDAL ELET VAÍDA	RINICA							
	CL RIBEIRO 10-000-8CA (09) 3552	o Dalupe - Pi		S	entrasa N°: 78 ÉRIE: 1		Protocolo	da Antons	n garatut s na ar to s	serierat state te liefat Artin de Oso	1 204114	a farran se	d. Bergelde al.
VENDA DE MERCADORIA ADQUI	RIDA			1961	5.019/		1 BBCS I	19417		T			1.42 R. W. W. W.
MUNICIPIO DE GUADAL	UPE -	CAM	ARA M	UNIC	IPAL		2:	3.510.2	36/000	01-10		25/07	//2019
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINE	0, 07				CENTRO				64	840-00		25/07	/2019
GUADALUPE					Point / Page	_		PI :==	THICK BY	loss.	1	me de milite	4:00
NF78/1 24/08/2019	350,00	9			-1							10.1	2.00
ALCOLO DO EMPOSTO MARIO DI CALCULA DO FORM O , OO VALANA VALANA DO PROPERTO	no tolia	0,00		AND 10 10 1	0,0	10	no tamb a markey		0,0	10	THEAL BUIL		350,00
0,00 0,00		0,0		O	,00		0,00	LAN APPROXIMEN	37,8		trise		30,00
RAMEPORTADOS / VOLUMES TRAMEPORTADOS				ris from committee	ia de falospireta	A CHO 1 00	ANY PLACE	MICHA		Landitican			
HEMILE?				-	ittrie				7.98	rescenção	EFFECUE		
1 AADOS DO PRODUYO		883		Î.	mgfe		-	1	0,	000	to tigue		0,000
Circligo - Descripto do Produto	NCMAH	CRIA CIA	1P I midaile	QTDE	Valor	Valor Total	Descripto Acroscomo	Base Culc. ICMS	Aliq R'MS	V nlor ICMS	Aliq	Value	Value Apro
1330 MOTOR VENTILADUR DO RADIAIXIR	84145990	0500 540	5 UND	1.000		350,00				0.00	8,08	0.00	dos Tributo
NOS ADICIONAIS													
1° via								7460 VIII	milet re	in Plans			
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: Federal, 23,10 Estadual	e 0,00	(A H) Muni	Trib	apro:	k R\$: 1 te: IBP	4,70 T D11	D7F						

JOÃO MARIA MOUSINHO MEE

CNPJ: 35.155.019/0001-91

Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca 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\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 78.

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

Guadalupe, 25 de julho de 2019

JOÃO MARIA MOUSINHO

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 ______

DATA DA TRANSFERENCIA 25/0//2020 553.679.000.013.390

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAC MARIA MOUSINHO ME

13.390-6

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.390-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.OD7.DO5.1E7.90F.FP2



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723005

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

CNPJ/CPF

018.581.673-88

ENDEREÇO QUADRA 02

CEP:

41 CÓDIGO

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO PI

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

	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.570,00	12.430,00	998,00	36.572,00
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE 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:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourceall. Deneida

THE PAL OF DISPLANT OF THE PARTY OF THE PART

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

PODER LEGISLATIVO

01.031,0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

723005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 23/07/2019 FICHA: 12 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO DIA FISCAL Nº 000000000006 **VENCIMENTO: 23/07/2019** 41 Fornededor: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO CPF/CNPJ: 018.581.673-88 ENDERECO: QUADRA 02 GUADALUPE 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 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

SUBEMPENHO N°

UNION DO EMPERADO			
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 RS

01 01 01

3.3.90.36.27

998,00

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

novecentos e noventa e oito reais * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

Empenho N° 723005 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

CNPJ: 018.581.673-88

Endereço:

OUADRA 02

Cod: 41

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e cito reais) * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 072306
 RR\$ 888,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90,36.00

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.

9001INSS - CAMARA MUNICIPAL

Valor Bruto

998,00 109,78

Valor Liquido

888,22

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

072306

Valor Liquido:

888.22

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

NÃomero da Nota

6

Data e Hora de Emissão

998,00

998,00

23/07/2019 10:29

CA3digo de VerificaA§A£o TAGG-QKOT

PRESTADOR DE SERVICOS

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 Municipio: GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Comara MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNP3: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000

UE: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

74.					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (RS)	Isa (R\$)
	Vigilancia, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00		
	Discriminação do Servico		Odte	Val. Unit S	ub. Total

REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERIODO DE 01/07 À 31/07/2019 NO PERÍODO NORTUNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00 Total Deduções (RS) Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) 0,00 0.00 3,00 % 998,00 29,94 VALOR LIQUIDO = R\$ 998,00 **OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Competência da Nota Fiscal :07/2019

Codigo Serviço : 11.02

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

23/07/2019

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRICLEA GPF/CNPJI
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518 236 0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVICO DE GUARDA PATRIMONIAL PERIODO NOTURNO</u>, A IMPORTÂNCIA DE 888,22 (ditocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

24000000000	RIBUINTE INDIVIDUAL
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA	MELO
Endereço QUADRA 02, S/N	
Municipio!Guadalupe	Estado_PI
CPF: 01858167388	
(NSS ¡Valor e ser informado na GFIP e recelh Salario de Contribuição: R\$ 998.00 Alin Valor INSS R\$ 100.78	nido poi GPS pelo Tomador de Serviçosi punta. 11 00% - INSS RPA(Ant) - P\$ 0.06
R\$ 0.00 - Outras Deduções, R\$ 8.00 - Ded	0 - INSS R\$ 109,78 - Pensão Alimenticia:
Base Total R\$ 998.00 - Depte linf R\$ 0.00 R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Ded RPA(Anterior) R\$ 0.00 Base Calculo = 888.22 X	0 - INSS R\$ 109.78 - Pensão Alimenticia; duções HPA(Anterior) R\$ 0.00 - INSS K 0,00% = R\$ 0.00
Base Total R\$ 998.00 - Depte linf R\$ 0.00 R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Ded RPA(Anterior) R\$ 0.00 Base Calculo = 888.22 X	0 - INSS R\$ 109.78 - Pensão Alimenticia, duções RPA(Anterior) R\$ 0.00 - INSS K 0.00% = R\$ 0.00 R\$0,00 = Valor IRRE R\$ 0.00
Base Total R\$ 998.00 - Depte linf R\$ 0.00 R\$ 0.00 - Dutras Deduções: R\$ 0.00 - Ded RPA(Anterior). R\$ 0.00 Base Calculo = 888.22 X - Dedução Tab. R\$ 0.00 - IRRE RPA(Ant).	0 - INSS R\$ 109.78 - Pensão Alimenticia, duções RPA(Anterior) R\$ 0.00 - INSS K 0.00% = R\$ 0.00 R\$0,00 = Valor IRRE R\$ 0.00

DEMONSTRATIVO
PROVENTOS
Valor dos Serviços Prestados. P\$ 998 00
DESCONTOS
INSS 95 109.78
IRRE 35 0,00
ISS, <u>98 0.00</u>
Emidade: R\$ 0,00
TOTAL
VALOR LIQUIDO: R\$ 888,22
Assinatura
Bed prosto de Javo ulo
PRESTADOR DE SERVIÇO
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVICO 23/07/2019

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRICULA (CPF CNPJ)
AMARA 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 CONTR	IBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA A	MELO	
Endereço QUADRA 02, SIN		
Municip o Guadalupe	Estado PI	
CPF 01858167388		
WSS (Valor a ser informado na GFIP a recolhic Salario de Contribuição RS 998.00 Aliqui Valor INSS, RS 109.78	do por GPS pelo Tomador de Serviçosi ola 11,00% - INSS RPA(Anti) RS 0.00 -	
valor INSS, R\$ 109.78 IRRF (Vivior's ser recollindo por DARF unto Tor Base Total, R\$ 998.00 - Depte, Irrt, R\$ 0.00 R\$ 0.00 - Quiras Deduções, R\$ 0.00 - Fertir	ola 11,00% - INSS RPA/Antiv RS 0.00 = medor de Serviços; - INSS RS 109.78 - Pensão Alimenticia	
valor INSS, R\$ 109.78 IRRF (Vivior's ser recollindo por DARF unto Tor Base Total, R\$ 998.00 - Depte, Irrt, R\$ 0.00 R\$ 0.00 - Quiras Deduções, R\$ 0.00 - Fertir	ota 11,00% - INSS RPA/Anti: R\$ 0.00 = mador de Serviços) - INSS R\$ 109.78 - Pensão Alimenticia cções RPA/Anterior), R\$ 0,00 - INSS	
Jalano de Contribuição RS 998.00 Aliquivator INSS R\$ 109 78 IRRE (Vivior a set recolhido por DARE poto Toral RS 998.00 - Depte.trit, R\$ 0.00 a\$ 0.00 - Outras Deduções R\$ 0.00 - Dertir RP Al Anterior R\$ 0.00 Base Calucto = 888.22 X (Dedução Tara R\$ 0.00 - IRRE RPALAnt) R	ota 11,00% - INSS RPA/Antiv RS 0.00 = mador de Serviços) - INSS R\$ 109.78 - Pensão Alimenticia ições RPA/Anterior), R\$ 0,00 - INSS 0.00% = R\$ 0.00 ISO,00 = Valor IRRE R\$ 0,00	
Salario de Confribuição, R\$ 998.00 Aliquivator (NSS, R\$ 109.78 IRRF (Valor a set recolhido por DARF polo Tor Base Total R\$ 998.00 - Depte.hrl. R\$ 0.00 R\$ 0.00 - Outras Deduções R\$ 0.00 - Dertir RPAtAnterior R\$ 0.00 Base Calucio = 888.22 X (ota 11,00% - INSS RPA/Antiv RS 0.00 = mador de Serviços) - INSS R\$ 109.78 - Pensão Alimenticia ições RPA/Anterior), R\$ 0,00 - INSS 0.00% = R\$ 0.00 ISO,00 = Valor IRRE R\$ 0,00	

	DEMONSTRAT	TIVO	
	PROVENTO	os	
,	Valor dos Serviç	os Prestados	P\$ 998.00
	DESCONT	D\$	
		INSS.	R\$ 109.78
		IHRE	45 0.00
		ISS	R\$ 0.00
		Entidade	⊇8 0,00
	TOTAL		
	VALOR I	LIQUIDO: R	\$ 888,22
	Assinztura		
glube in	O'27 New		01 10
PEDRO VITOR I	PRESTADOR DE SE DE SOUSA MEL		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-

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\$

018.581,673-88 886,22

DEBITO EM: 23/07/2019

DOCUMENTO: 072306

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.827.D97.689.FFD.337



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

701001

DATA 01/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS

CEP 64840-000

cópigo: 1

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

ESTADO PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.693,58	31.306,42	10,18	28.683,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,

DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

10,18

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

HISTÓRICO

dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTÓRIZO O EMPENHO EM: 01/07/2019

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

01/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourceall, Denerda

CANANCIAT OF OCAS

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

701001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 01/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** FUTROS VENCIMENTO: 01/07/2019 CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDERECO PRAÇA CESAR CALS VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,18 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,18

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 01/07/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

Empenho N° 701001 Liquidação:01/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

(,	r	e	d	0	r		î	

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43

Endereço:

PRACA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) *******

PAGUE-SE EM 01/07/2019

PAGO EM 01/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

Direcall. Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CĂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001

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 Liquido

10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

702001

DATA 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

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

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PRACA CESAR CALS

CEP: 64840-000

código: 1

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

ESTADO: PI

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

TIPO DO CREDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

OR - Ordinario

13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

DISPENSA

0.1 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Ação Legislativa

Legislativa

01031 0001

ORCAMENTÁRIO

CODIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CREDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.683,40	31.316,60	6,06	28.677,34

HISTÓRICO

TOTAL

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

6,06

VALOR POR EXTENSO RS

seis reais e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

.

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/07/2019

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

02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glassia M. Deneida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

empenho nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

702001

DATA: 02/07/2019 1 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO TREE VENCIMENTO: 02/07/2019 CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X Fornededor: ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 6,06 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 6,06 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESVESA ENVESHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALÓR 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:

() Os Servicos 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: 02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTING DE Z



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

Empenho N° 702001 Liquidação 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43

Endereco:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 6,06

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

PAGUE-SE EM 02/07/2019

PAGO EM 02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jaucia M. Alunida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 6,06

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0.1 031

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

6,06

Valor Líquido

Valor Bruto

6.06

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/07/2019

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Valor Liquido:

6,06

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

702002

DATA 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CRE	EDOR
----------------------	------

NOME:

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

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43

ENDERECO: PRAÇA CESAR CALS

CEP 64840-000

código: 1

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CREDITO	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
01001	

01031 01031 0001

3.3.90.39.59

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
28.677,34	31.322,66	10,18	28.667,16	
- "	HISTÓRICO		TOTAL	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

10,18

VALOR FOR EXTENSO RS

dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Geral

DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/07/2019

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

02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glasicia M. Denerda

THE PAL OF GOOD IN THE PARTY OF
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

702002

DATA: 02/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO TROS VENCIMENTO: 02/07/2019 CPF/CNPJ:00.000.000/1077-43 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,18 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA SESPESA ENVENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO RS

10,18

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

Empenho N° 702002 Liquidação:02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Cre	dor	:	BANC	

O DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) **********

PAGUE-SE EM 02/07/2019

PAGO EM 02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

louciall. Deneida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001

HISTORICO

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

10,18

Valor Líquido

Valor Bruto

10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

10,18



3.3.90.39.44

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

711001

DATA 11/07/2019

		TDENT	TETCAÇÃ	O DO	CREDOR
--	--	-------	---------	------	--------

NOME:

ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE

CNPJ/CPF 19.171.019/0001-29

ENDEREÇO:

R PROFESSOR ALCOBACA

código: 27

BAIRRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	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

SERVIÇOS GRÁFICOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.461,09	31.538,91	240,00	28.221,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS

PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS, DE

240,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

duzentos e quarenta reais * * * * * *

HISTÓRICO

RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 11/07/2019

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

11/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Douceall. Deweda

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DATA: 11/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 REQUISIÇÃO:

SUBEMPENHO N°

LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO FISCAL Nº 000000000038 **VENCIMENTO:** 11/07/2019

CPF/CNPJ: 19.171.019/0001-29 Fornededor: ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE ENDEREÇO R PROFESSOR ALCOBACA TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

711001

VALOR BRUTO

240,00 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

240,00

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01

3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS

240,00

duzentos e quarenta 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: 11/07/2019

() 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.

> sucus. Il. Aleuerda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

Empenho N° 711001 Liquidação:11/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

C	3/	0	~	1	PA.			
v	_	↽	w	v	_	4		

ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE

CNPJ: 19.171.019/0001-29

Endereço:

R PROFESSOR ALCOBACA

Cod: 27

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 240,00

(duzentos e quarenta reais) *********

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Janua II. Alusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001 3030-9		129362	RR\$ 240,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

010101 031

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

0001 2001

3.3.90.39.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MPENHA	PARA	O PAG.	AMENTO

VALOR QUE SE EN DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

240,00

Valor Liquido

Valor Bruto

240,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

129362

Valor Liquido:

240,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Código de Verificação

Número da Nota

00000038

Data e Hora de Emissão

11/07/2019 16:22:02

23390770



PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ANTONIO P. DASILVA FILHO PUBLICIDADE

CPF/CNPJ: 19.171.019/0001-29

Inscrição Municipal: 446550-4

Endereço: RUA PROFESSOR ALCOBACA, Nº2330 - FLAMBOYANT Q 22 - BAIRRO ITARARE - CEP:64078-277

Municipio: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sociai: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, №07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-840

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com Mullicipia GUADALUPE UF: PI DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Demonição: Adesivos para padronezação de veiculos voyage câmara, munecipal de guadalupe

	Qtde 2	Unitario Rg 120,00	Total Rg 240,00
			i
			ľ
DOCUMENTO EMITIDO DOD ME QUI EDD ODTANTE DELO CIMPLES NACI			

OCCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): INSS (2,0000%); COFINS (3,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo:

Alíquota: R\$ 0,00 R\$

Valor do ISS

R\$

OUTRAS INFORMAÇÕES

Més de Competência da Nota Fiscal: 07/2019

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagans e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Impressão Digital - Serviços Graficos - Comunicação Visual Fachadas - Totens - Acrílico - Pvc - Padronização de Veiculos Folder - Banner - Cartão de Visita - Campanha Publicitária

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Contato: Tharlis

ORÇAMENTO Nº 920_2019

Fone: 89, 99920-4697

Prezado cliente.

Apresentamos orçamento para execução dos trabalhos abaixo discriminados:

				R\$
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL
1	Adesivo para padronização de carros Voyage Câmara	2	120,00	240,00
2	TOTAL			240,00

Prazo de Entrega: 7 dias

Condições de Pagamento: Pagamento Habituais

Validade da Proposta: 15dias

Teresina, 01 de julho de 2019

ALPHAVISUAL CLIENTE



comunicação visual I gráfica. I brindos

ANTÓNIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE - ME CNPJ 19.171.019/0001-29

Av. Joaquim Nelson, 2001 - Parque Itararé • Tel.: (86) 3223 8596 CEP 64.078-225 • Teresina - Pl

RECIBO

R\$

240,00

Recebemos do(a) _M	unicipio de Guadalupe - Câm	ara Municipal
a importância de R\$	(Duzentos e quarenta reais	s)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Referente ao <u>Pagame</u>	nto dos serviços conforme N	FSe_00000038
Teresina, 11 de julho	de 2019	ALPHA VISUAL



Impressão Digital - Serviços Gráficos - Comunicação Visual Fachadas - Totens - Acrilico - Pvc - Padronização de Veiculos Folder - Banner - Cartão de Visita - Campanha Publicitária

REQUERIMENTO

Assunto: Solicitação de Pagamento

Eu Antônio Pereira da Silva Filho, brasileiro, casado, RG. Nº 3.253.993/SSP-PI, CPF. Nº 050.764.673-89, residente e domiciliado à rua César de Negreiro Barros, 3600 – Novo Horizonte, Cep. 64.080-210, na cidade de Teresina, Estado do Piauí. Representante lega da empresa ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE – ME, sob CNPJ Nº 19.171.019/0001-29, situada à Rua Prof. Alcobaça, Nº 2330 – Itararé - Parque Flamboyant, CEP. 64.078-277, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

Venho através deste presente instrumento, REQUERER que o Pagamento relativo à Prestação de Serviços em conforme a Nota Fiscal Nº 00000038, referente ao Pagamento dos serviços de confecção adesivos automotivos para veículos Voyage do valor total de R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais) à Câmara Municipal de Guadalupe, venha a ser depositado na Conta Corrente Pessoa Física do Sr. Raimundo Furtado Filho, brasileiro, casado, RG. Nº 1.674.311/SSP-PI, CPF. 775.525.713-49, residente e domiciliado à rua Dezesseis, Nº 5221 — Lot. Manoel Evangelista — Novo Horizonte, Cep. 64.079-112, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, cujos dados bancários descrevo logo abaixo:

RAIMUNDO FURTADO FILHO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0044-2 CONTA CORRENTE:129.362-1

Teresina-Pl, 11 de julho de 2019

Antônio Pereira da Silva Filho

Ontonio Vereira da Silva

CPF. 050.764.673-89

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:51 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2012 550.044.000.129.362

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO FURTADO FILHO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 129.362-1 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.8BB.F58.3A1.8C9.F51



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

715001

DATA 15/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

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

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

00D100	acrosti tarqro ex eco
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
	01 010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.667,16	31.332,84	10,18	28.656,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,

TOTAL

10,18

VALOR POR EXTENSO R\$

dez reais e dezoito centavos *

HISTÓRICO

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

DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 15/07/2019

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

15/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Low crall. Demercha

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 715001 1 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 15/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO: "TROS **VENCIMENTO:** 15/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: ENDERECO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,18 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

10,18 10,18 10,18 0,00	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	10,18	10,18	10,16	0,00

VALOR A SER PAGO RS

10,18

dez reais e dezoito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 15/07/2019

() 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.

> buciall. Aleusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

Empenho N° 715001 Liquidação 15/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43

Endereco:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 15/07/2019

PAGO EM 15/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jan coa U. Aleurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

3.3.90.39.00

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

10,18

Valor Liquido

10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 15/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Liquido:

10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

719001

DATA 19/07/2019

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

NOME

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

SERVIÇOS BANCÁRIOS

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43

ENDERECO: PRAÇA CESAR CALS

CEP 64840-000 cópigo: 1

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 3.3.90.39.59

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.656,98	31.343,02	30,54	28.626,44

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

HISTÓRICO

30.54

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Geral

0.00 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 19/07/2019

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

19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia 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° 719001 SUBEMPENHO N°

DATA: 19/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 REQUISIÇÃO: FICHA: 13 DOCUMENTO UTROS LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 19/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIALE/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 30,54 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 30,54 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA cóntgo PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,54	30,54	30,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

30,54

trinta reais e cinquenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

VEREADOR - PRESIDENTE

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

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

suciall. Africada GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

Empenho N° 719001 Liquidação:19/07/2019

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

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 30,54

(trinta reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

PAGUE-SE EM 19/07/2019

PAGO EM 19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Journa M. Aleurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 30,54

CLASSIFICAÇÃO DA DESPES		C	L	A	S	S	Ī	F	ì	C	A	Ç	Ã	0	D	Ä	D	E	S	Р	E	S	A
-------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90,39.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

30,54

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

30,54

Valor Líquido

30,54

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:



CÓDIGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

720001

DATA 20/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ/CPF 11.000.304/0001-75

ENDEREÇO: LOT QUADRA 31

15 CÓDIGO:

BAIRRO

CHDADE: GUADALUPE

ESTADO PI

TIPO DO CREDITO	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	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.095,03	32.904,97	350,00	26.745,03
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$

trezentos e cinquenta reais * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 20/07/2019

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

20/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glaverall. Deverda

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	Nº	720001	SUBEMPENHO N°	1	
			1			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 20/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO. DISPENSA DOCUMENTO TA FISCAL IP 00000000015 **VENCIMENTO:** 20/07/2019

Fornededor: 15 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

350,00 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

350,00

PODER LEGISLATIVO

01 01 01 3.3.90.39.33

ENDEREÇO LOT QUADRA 31

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

Ĺ	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais

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

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

() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em: 20/07/2019

() 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



CNPJ: 23.518.236/0001-10 -

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

Empenho N° 720001 Liquidação 20/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ: 11.000.304/0001-75

Endereco:

LOT QUADRA 31

Cod: 15

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais) ************

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

louciall, Sleveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 350,00 001 3030-9 11931

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa 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 COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

350,00

Valor Líquido

350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

11931

Valor Liquido:

350,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



FESAL RAS FRANCINALDO JOSO BEZERRA DA SILVA ME

11 000 304/0001-75 T.F.: 195889924
CHARLE RUAT JONAS LOPES, CASA 13 Q 31
CHARLE CENTRO - rh: 64840-000
CLADE GUADALUPE - PI
SUPORTERGUADALUPE - PI
SUPORTERGUADALUPE - PI

HOTA FISCAL S.U.M.

n : 000.000 215

E-P: 5307

DA A EMISHÃO 20/07/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINEO 07. QUADRA H - CENTRO

64840-000 GUADALUPE - PI

CAMARANUNICIPALGUADALUPERGNAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
ENTERNET - SCM - 07/2019	0.00	0,00	0,00	350,01
		V.	ALOR TOTAL	R\$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
NS - 00	0 00	RS 0,00	ALIQUOTA PIS O OO	R\$ 0,00	ALIQUOTA TOFINS	R\$ 0,00		

AESERVADE AO FISCO 2ael.c462.2014.5689.01b0.7764.5437.9526

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

ACEITA

DBSERVAÇÃO

MFUTUS: 0.00 PERIENTUAL: 0.00
MFUTUS: 0.00 PERCENTUAL: 0.00
000 FOR 1, 0 PERCENTUAL: 0.00
000 FOR 1, 0 PERCENTUAL: 0.00



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1906041100030400017501

razão social. FRANCINALDO JO	OSE BEZERRA DA SI	LVA ME	
INDERECO LOT QUADRA 31	13 LOTE 13		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
M SICINO GLADALLEF	64840000	FONE(S) NYSS	FAN (N°)
CPF (NPJ (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 poster ACÃO 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 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



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 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

'a cade: 23/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ son o nº 11.000.304/0001-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores realle stas.

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

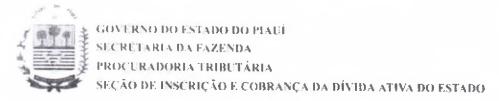
E dides constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias artisiones à data da sua expedição.

pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação de 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

manco 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 esclaimentos previdenciários, a honorários, a custas, a transitado de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

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 / 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 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: 08/07/2019 a 06/08/2019

Certificação Número: 2019070803091394257807

Informação obtida em 09/07/2019 11:17:37

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

25/07/2019 ~ BANCO DO BRASIL ~ 11:08:12 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2022 553.679.000.011.931

VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

***** TRANSFERIDU FARA:
CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.501.D12.337.271.885



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723001

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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 CREDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

_		
	CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
	01	PODER LEGISLATIVO
	010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
	01	Legislativa
	01031	Ação Legislativa
	01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
	3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CREDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.626,44	31.373,56	30,54	28.595,90
	HISTÓRICO		TOTAL

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

30,54

VALOR POR EXTENSO RS

trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Spacecall. Deusida

CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DATA: 23/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO TEACS VENCIMENTO: 23/07/2019

SUBEMPENHO N°

CRASSIFICAÇÃO DA HERENBARA

Fornededor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

EMPENHO N°

CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE

723001

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

VALOR BRUTO

30,54 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

30,54

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

VALOR A PAGAR

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 01 3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,54	30,54	30,54	0,00

VALOR A SER PAGO RS

30,54

trinta reais e cinquenta e quatro centavos * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4,320/64

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

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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.

> louciall. Aleusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

> > TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

Empenho N° 723001 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

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

CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereco:

PRACA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 30,54

(trinta reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * * *

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Nº Documento Banco Conta Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 30,54

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

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.

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

30,54

Valor Liquido

Valor Bruto

30,54

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido:

30,54



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723002

DATA 23/07/2019

TOENT	TFT	CACAO	DO	CREDOR

NOME:

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRACA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO: 1

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.595,90	31.404,10	10,18	28.585,72

HISTÓRICO

TOTAL

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

10,18

VALOR POR EXTENSO R\$

dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glassicia M. Deneida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

PODER LEGISLATIVO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

723002

DATA: 23/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 REQUISIÇÃO: FICHA: 13 VENCIMENTO: 23/07/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCHMENTORUTRUS** BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRIDGO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,18 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,18 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

SUBEMPENHO N°

1

01 01 01 3.3.90.39.59	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVICOS BANCÁRIOS		
	Manutenção da Câmara Municipal		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR

VALOR DO EMPENHO	ELEGIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	·	10,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

0.1

10,18

dez reais e dezoito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), en: 23/07/2019

() 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.

sucus II. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00283

Empenho N° 723002 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43

Endereco:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos) * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Journa M. Aleurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 10.18 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 10,18

Valor Líquido

10.18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Valor Liquido:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723003

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01 010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.575,27	31.424,73	114,18	28.461,09
HISTÓRICO TOTAL			TOTAL

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

114,18

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e quatorze reais e dezoito centavos * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glassica M. Denerda

AND IN STREET OF OUR STREET OUR STREET OF OUR STREET OF OUR STREET OF OUR STREET
CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

723003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 23/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO TIROS **VENCIMENTO:** 23/07/2019 CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Fornededor: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E VALOR BRUTO ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 114,18 AO MES DE JUNHO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 114,18 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

SUBEMPENHO N°

contex	CLARIFFICAÇÃO DA OFRIFICA FIGURAÇÃ	
01	PODER LEGISLATIVO	
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
114,18	114,18	114,18	

VALOR A SER PAGO RS

114,18

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.

Gusdalupe (PI), em: 23/07/2019

(| 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



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

Empenho N° 723003 Liquidação 23/07/2019

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\$ 114,18

(cento e quatorze reais e dezoito centavos) * * * * *

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

burciall. Dureida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 072305 RR\$ 114,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

010101 01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.39.00

2019.

ADMINISTRAÇÃO LEGIŞLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

114,18

Valor Líquido

114,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

072305

Valor Liquido:

114,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



AGESPISA - CENSAR OF COCK-IN

M. Triponesto, 2018/84798790

E-0935/850 CONTACTOR. **VENCIMENTO** CLIENTE CPF INFJ MATRICULA 25/07/2019 00473878.0 CAMARA M DE GUADALUSE ENDEREDS OF IMCVEL FATUEA PUA TROJ 49 B CENTRO, NUM S N - - CENTRO SUMBALUES PI FESFONSÁVEL ENDEFECO PARA ENTRESA PUTENTIAL LICADA OLTIMOS CONSUMOS LEITUEA CONSUM TONSUM: PLA 8/2/19 - 19 ATUAL 14 (2019 -82/2019 + 11-BC 408 le 3 361- I de 2619

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
234		
PRESENT DEL HISTADE		
THE ATTA	10-50	111.70
MANUTENIA DE HIDROMETRO		1

TOTAL R\$ 114,18

E CHIBRIAN TIBE, FOR EIGHTMIA TOD AUSINIAN

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMAIR.

| DECRETO D' 5.440 8 PORTARIA 518/MS)
| GERÊNCIA PEGIONAL GER FLIFIAND MêS ADR DE TORBITA DE CONSUMO HUMAIR

| DECRETO DE CONSUMO HUMAIR
| MêS ADR DE TORBITA | CONSUMO HUMAIR
| MêS ADR DE TORBITA | CONSUMO HUMAIR
| MêS ADR DE TORBITA | CONSUMO HUMAIR
| TORBITA | CONSUMO HUMAIR
| TORBITA | TORBITA | CONSUMO HUMAIR
| TORBITA | TORBITA | CONSUMO HUMAIR
| MêS ADR DE TORBITA | CON

and make there to

ALTENTICAÇÃO MECALICA

Englado por INTERNET

Emit.de en:

AGESPISA

MATRÍCULA 00473878.0

INSCRIÇÃO

FATURA 04/2014.E HAC FECEBER AFTE

VENCIMENTO

25/07/2019

VALOR R\$

114,18

Tatib: 6

FIRMS (

8262000001-4 14180001310-0 47387800620-3 19000080003-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO

Codigo de Barras 82620000001-4 14180001310-6 47387800620-3 19000050003-2

Data do pagamento 23/07/2019

114,18 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 Valor Total 114,18

DOCUMENTO: 072305 AUTENTICACAO SISBB: 2.AA7.E36.757.E27.E80



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

723004

DATA 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

CNPUCPF 06.840.748/0001-89

ENDEREÇO:

AV MARANHAO

CEP: 64001-010

cópigo: 5

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESF
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28,221,09	31.778,91	1.126,06	27.095,03

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

HISTÓRICO

1.126,06

VALOR POR EXTENSO R\$

um mil, cento e vinte e seis reais e seis centavos * * * * * *

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Gera1

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gowcia M. Deneida

AND SECULAR SE

OR

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA; 23/07/2019 REQUISIÇÃO:

SUBEMPENHO N°

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: TROS VENCIMENTO: 23/07/2019

Fornededor: 5 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CPF/CNPJ:06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

723004

VALOR BRUTC

1.126,06 DESCONTOS 0,00

00 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

FONTE DE RECURSO:

VALOR A PAGAR 1.126,06

CODIGO TASSIFICAÇÃO DA DESPESA PHIPEHRADA

01 PODER LEGISLATIVO

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.126,06	1.126,06	1.126,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.126,06

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: 23/07/2019

) Os Materiais Foram Entregues.

(| A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

Empenho N° 723004 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CNPJ:06.840.748/0001-89

Endereco:

AV MARANHAO

CEP: 64001-010 Cod: 5

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.126,06

(um mil, cento e vinte e seis reais e seis centavos) * * * *

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

suciall. Aleusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 1.126,06 001 3030-9 072304

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

HISTORICO

0001 2001

3.3.90.39.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE

2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

1.126,06

Valor Líquido

1.126.06

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

072304

Valor Liquido:

1.126,06

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



Equatorial Piaui (EQTL -PI)

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	MÊS	PERÍODO DE CONSUMO
2517396	06/2019	14/05/19 a 12/06/19
CONSUMO (kWh) 1149	VENCIMENTO 20/07/19	TOTAL A PAGAR R\$ 1.126,06

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



Equatorial Piaui (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

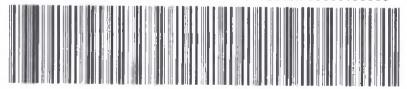
CÓDIGO ÚNICO 2517396 MÊS

06/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.126,06

836400000110.260600170005.000000002519.739606190059



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59 3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83640000011-0 26060017000-5 00000000251-9 73960619005-9

Data do pagamento 23/07/2019 Valor em Dinheiro 1.126,06 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 1.126,06

DOCUMENTO: 072304

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.E03.9D8.114.A40.E72



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

726001

DATA 26/07/2019

	IDENT	IFICAÇÃO	DO	CREDOR
--	-------	----------	----	--------

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

CNPUCPE 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

1 CÓDIGO:

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

> CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

010101 01 01031

Legislativa

01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

HISTÓRICO

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
28.585,72	31.414,28	10,45	28.575,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.

10,45

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/07/2019

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

26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glassica M. Deneida

SUNICIPAL DE DE PERONE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 726001 SUBEMPENHO N° 1 DATA: 26/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA **DOCUMENTO** TROS VENCIMENTO: 26/07/2019 CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,45 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,45 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral nāstigā ASSIFICAÇÃO 👫 DESERSA EMERNHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO RS

10,45

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (FI), em: 26/07/2019

() 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.



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

Empenho N° 726001 Liquidação 26/07/2019

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\$ 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) ******

PAGUE-SE EM 26/07/2019

PAGO EM 26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

suciall. Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Banco Conta Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 10,45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.39.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

10,45

Valor Líquido

10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/07/2019

Valor Liquido:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

10.45

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

726002

DATA 26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

33.000.118/0010-60 CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

AV FREI SERAFIM

CODIGO:

ESTADO: PI

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO

010101

CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0.1 01031

Legislativa Ação Legislativa

01031 0001

3.3.90.39.33

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CREDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.745,03	33.254,97	152,44	26.592,59

HISTÓRICO

TOTAL

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

152.44

VALOR FOR EXTENSO R\$

cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/07/2019

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

26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glaucia M. Denercha

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

726002 1 EMPENHO N° SUBEMPENHO Nº

1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 26/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **VENCIMENTO: 26/07/2019** DOCUMENTO LITRUS TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Formededor: ENDEREÇO AV FREI SERAFIM TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) VALOR BRUTO 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 152,44 AO MES DE MAIO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 152,44 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral TASSTETCAÇÃO DA DESPESA EMPERIBADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
152,44	152,44	152,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

152,44

cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> laucia U. Demeda 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 00305

Empenho Nº 726002 Liquidação 26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

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

Endereço:

AV FREI SERAFIM

CEP:

Cod: 6

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 152,44

(cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) * *

PAGUE-SE EM 26/07/2019

PAGO EM 26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

ouciall. Sleveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ RR\$ 152,44 001 3030-9 072601

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa Ação Legislativa 031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 Manutenção da Câmara Municipal 2001 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

152,44

Valor Líquido

152,44

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

072601

Agência:

Valor Liquido:

152.44

Conta:



hillanda dikada da hillandi andi andi alaba

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

Referência /2019 MAIO CENTRO Telefone Vencimento Total a pagar (89) 3552-1264 30/07/2019 R\$ 152,44 Resumo da sua fatura R\$ 152,44 OI FIXO 152,44 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJI 33 000 118/0010-60 - INSC ESTADUALI 18/300/251-6

MUNICIPAL **MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA** AV FR GERAFIM 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3 CONTA 05/2019 LOCAL 3164 DV 6



FATURA N.: 0800027271992 VENCIMENTO: 30/07/2019 VALOR A PAGAR R\$ 152,44

CÓDIGO PARA DESITO AUTOMATICO: 000811109987

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



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

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2º 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 OI.COM.BR/EMPRESAS





TELEFONE/CONTRATO DATA DE EMISSÃO 10/06/2019

CNPJ / CPF 3552-1264 0 3 235 18236000 110

INSCRICAD ESTADUAL VALOR A PAGAR RE

TIPO DE TERMINAL NAC RESIDENCIAL

152,44 COD. DEB. AUTOMATICO

000811109967 CÓDISO DOD

0:00

VENCIMENTO.

PAG.:

3/4

30/07/2019

PLANO LOÇAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/19: 04/19: 03/19: BAS LCO 02/19: 01/19: 12/18: PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. DRIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURAÇÃO TARIFA VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NEST N. 00000765837/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

CENTRO

64840-000

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

GUADALUPE-PI

PCA CEL CESAR CALS, S/N

71,94 74,48

LIGACOES LOCAIS 0001/03 t0/06/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0.00

BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR 146,42

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

146,42

43,92 ISS

RESERVADO AO FISCO

31f7.090f.8809.7bc9.1355.8293.4a41.bccc

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 FATURA N.: 0800027271992

OUTROS VALORES 01 F1X0 TELEFONE 03184 3552-1284 0 3

0001/04 10/06/2019 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR DE 01/05/19 A 30/05/19

TOTAL OUTROS VALORES

6,02

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 03164 3652-1264 0 3 TOTAL

VALOR 152,44 152,44

Figure attento. Efailue os pegamentos em día e evite:

- Cobrança do Multo de 2% 4 juros de 1% ao más.

- Suspensão do serviço Percial, to distinción ando a 1ª norticação e, com mais 30 días, Suspensão Total.

- Durante o percodo de Boquelo Parcial, a assinietura de sua litina seria cobrada normalmenta de acordo com os visiones confristados, pria ele confirma apris a recober chamacas.

- Cancelamento é indusão nos Órgãos de Proteção ao Crádito (SPC/Sensa), 30 días apos a Suspensão Total.

A Oi informa que, por decisão estrotégica do empresa Erackie Latin Ametica, lnc, o serviço de video on demand Crackie será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conto disea, a partir desta agra o conteúdo Crackie aeixará de ser disponibilizado pos assimantes.

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1284 CJ: 0 SU: 3 · CONTA MES: 05/2019 DATA DE EMISSAO: 10/06/2019 PAG_/LINHA DATA DESCRICAD TEL.ORIGEM TARIFA TEL.CHAMADO HORARIO DURAÇÃO

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pogamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações lique 103 31. Para clientes com Pocotes de SVA de até R\$14,00 - Di Revistas + Di Jornais Básico Para clientes com Pocotes de SVA de até R\$22,00 - Jornai O Globo + Extra Online Para clientes com Pocotes de SVA de até R\$30,00 - Di Revistas + Jornai O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica 17 Transif - 21 Embratel - 23 Infelig - 25 GVT - 28 IDT

28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfolis - 37 Golden Line

39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telecom 65 - 71 Dolarphone

81 Sermantel - 91 IPCorp Telesam - 96 Amigo Telesam

ANATEL - 1331 Culka Poshil Oj; 741, CEP: 50060-480, Recife - PE

RECEITAS (RS)	VALUE ICHT	VALOR ISS	VALOR PIS	VALUE COEINS
ACCORDANGE TO BY	421.04.104.1	*XLDK 13.3	VALUE FIS	VALUER CUPINS
ERVIÇOS TELECOM	43,92	0,00	0,95	4,39
ERVIÇOS NÃO TELECOM	0.00	0.00	0,00	0,00
UTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0, 18
TOTAL TRIBUTOS	43.92	0.00	0.98	4.67

CÓDIGO PARA DEBITO **GOLTÁMOTUA**

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00 3679X03679 SEGUNDA VIA 3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84600000001-4 52440024030-4 22031640355-3 21264031905-0 Data do pagamento 26/07/2019

Valor Total 152,44

DOCUMENTO: 072601

AUTENTICAÇÃO SISBB: B.6FB.072.B04.A1F.6A2



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

710001

DATA 10/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDO	DENTIFICAÇÃO D	O CREDOR	į
------------------------	----------------	----------	---

NOME:

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPUICPE: 07.989.781/0001-38

ENDEREÇO:

RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CEP: 64001-450

código 2

BAIRRO:

3.3.90.39.33

CIDADE: TERESINA

ESTADO PI

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORÇAMENTARIO DISPENSA OR - Ordinario 16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 0.1 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa 01031

Ação Legislativa 01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2002.0000 Publicações de Atos do Poder Legislativo

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDÓ ATUAL
6.012,00	5.988,00	998,00	5.014,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO

DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE IULHO DE 2019.

HISTÓRICO

998,00

TOTAL

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: 10/07/2019

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

10/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Spaceall. Denerda

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

710001 1 EMPENHO N° SUBEMPENHO N°

DATA: 10/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 REQUISIÇÃO LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO, TA FISCAL Nº 000000052:06 VENCIMENTO: 10/07/2019 CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Fornededor: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LIDA ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES

VALOR BRUTO

998,00 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

998,00

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

VALOR A PAGAR

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.031.0001.2002.000¢ Publicações de Atos do Poder Legislativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A L'QUIDAR
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:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 10/07/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> lover ll. Almerda 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 00286

Empenho N° 710001 Liquidação:10/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Endereço:

RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO: CEP: 64001-450

Cod: 2

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) *********

PAGUE-SE EM 19/07/2019

PAGO EM 19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

suciall. Aleusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 998,00 001 3030-9 43968

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

2002

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

Publicações de Atos do Poder Legislativo

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDICOES 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

998.00

Valor Líquido

Valor Bruto

998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

43968

Agência:

Valor Liquido:

998.00

Conta:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diano Oficial dos Municipios Etda CNPJ 07 988 781/0001-38 frac Estadual 19 457 730-3 inscrição Menocipal (CMC) 101 221 5 Rua Gov. Ralmundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecilia Sala 02 • CEP 64001-450 • Tareama - Piaul Fonas (861 3226-1930 / Fax. (86) 3223 7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação No Série "U"

OF STREAT AREA RESIDENCE

052906

Natureza da Prestação Sento de Comunicação Cod 5,307 Data da Emissão 10- jul-19

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals Municipio GUADALUPE

CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10

CENTRO

PI 64840-000

nação do Serviço				Valor
com entidades de Micigio objetivan Mendação do MPF p 33 Urbi Volu	classe e nas de lavorecer o de acordo con a como la c			998,00
		R \$	1 1000	
Aliquota	Valor do ICMS	3	Data ou p	periodo da prestação
				Nº DE CONTROLE
	edições diárias d com entidades de micipio objetivan mendação do MPF e Marês thebre com art. 150, incis	edições diárias do DÍARIÚ com entidades de classe e nas micipio objetivando favorecer o mendação do MPF e de acordo com a lives bolons favoris diament mens com art 150, inciso VI, letra "D" da C	edições diárias do DÍARIO com entidades de classe e nas nicípio objetivando favorecer o cendação do MPF e de acordo com a liver todant facqua illumina com art 150, inciso VI, letra "D" da CF) R \$	edições diárias do DÍARIO com entidades de classe e mas micipio objetivando favorecer o mendação do MPF e da acordo com a lives bolomi favoris diament ems com art 150, inciso VI, letra "D" da CF) R \$

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ 07 989 781/0001-38

Teresina - P!

RECIBO -R\$.998,00

RECEBEMOS Cama	ra Municipal de	GUADA	LUPE	
o valor de R\$. 998,00 fornec mensal edições diárias do DIÁ! públicas do Município objetivando favo 9.452/97, de 20.03.97, cfc. nota de nº	RIO OFICIAL, para dis precer o Controle Socia	enta e Orto Rears IIII Inbulção com entidades II. cfe recomendação do	de classe e MPF e de	VALOR r e nas repan acordo con
		Teresina (PI),	de	de 201
		Dis	írio Official A	ος Μυρισίαιο

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 10.01.59 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA:

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001734 RETORNO/SEQ: 001528/00059 AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO:

DATA DO DEBITO: 19.07.2019

VALOR DO DEBITO RS 998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICAÇÃO: C.6DE.736.AE6.19B.6DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

. . .

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria 0800 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.



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

JULHO / 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

a s. Hus			1770	1/2013
	IDENTIFICAÇ <i>I</i>	AO DO CREDOR		
NOME: JOSE AGAME ENDEREÇO AV. JOCKEY	NON DE SOUZA DANTAS FILHO CLUB CIDADE: TERESINA	CEP	22.879.310/0 co	0001-60 bbigo: 22
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICIT	AÇÃO MODALIDADE D	E EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIB	ILIDADE (ART. 250 - 0	lobal	11
	CLASSIFICAÇÃO	ORÇAMENTARIA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE			
010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipa CONSULTORIA TECNICA CONTABIL	1		
	SITUAÇÃO DO	CRÉDITO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATL	JAL
83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500	,00
	HISTÓRICO		TO	OTAL
PRESTADOS COM	PENHA PARA O PAGAMEN' CONTABILIDADE PUBLICA I	PARA A PRESTAÇÃO SE		

SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

cinquenta e oito mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * *

* * * *

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

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/01/2019

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

17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Deneda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

AND I STATE OF GLAD

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° 7

DATA: 23/07/2019 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 11 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) VENCIMENTO: 23/07/2019 DOCUMENTO: CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Fornededor: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU 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: 100 Geral 000 Geral CÔDIGO 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA 01.031.0001.2001.000 ϕ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.500,00	31.500,00	4.500,00	27.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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 00292

Empenho N° 117001 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ: 22.879.310/0001-60

CEP:

Endereço:

AV. JOCKEY CLUB

Cod: 22

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * * * *

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 48223
 RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

010101

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.35.00

Ação Legislativa 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, 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: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

48223

Valor Liquido:

4.500,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESE

Número da Nota

00000206

Data e Hora de Emissão

22/07/2019 09:10:00

Código de Verificação

IK8hTnH1



PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CPF/CNP1 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

Municipio: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64.840-000

Municipio: GUADALUPE

UF PI DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E-mail dfaliancacontabil@gmail.com

DESCRIÇÃO:

DESCRIÇÃO:

MINISTRIBULA MINISTRIA MA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABRIDADE PÚBLICA MINISTRIA NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES

MINISTRIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GUADALUPE (P), REFERENTE ACINES DE JULHO DE 2019

ributável SIM	Item CONTABILIDADE	INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AU	VI. Tance		Qtd. Unitario R5	Total R
		THE STRANGON PECHICOS E NO	AILIAKES.		4500.00	4.500,0
	-					
					1	
PIS ((0,6500%)=	COFINS (3,0000%) R\$ 0,00	INSS (2,0000%): RS 0,00	IR (1,5000%)	CSLL (2,0000°	5 I:
H	R\$ 0,00	RS 0.00	Ps n nn	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Vaior Total das Deduções Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ISS R\$ 0,00 R\$ 4.500,00 0,00% R\$ 0,00

Més de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação TRIBUTÁVEL FIXO Incidencia: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Sarviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços tecnicos e auxiliares.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:50 367903679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2012 553.285.000.048.223

VALOR TOTAL

4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48,223-4
NR. DOCUMENTO 553,679,000,003,030

. .

NR.AUTENTICACAO C.C67,DF1.EBA.4E4.AB2



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 CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME NOME ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB 22 CÓDIGO: CEP: CIDADE TERESINA PI BAIRRO ESTADO: TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO FICHA MODALIDADE DE EMPENHO ORCAMENTÁRIO INEXIGIBILIDADE (ART. 251 - Global 11 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA cópigo 01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 0.1 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 24.500,00 122.500,00 24.000,00 500,00 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA -SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 24.000,00 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. vinte e quatro mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * VALOR POR EXTENSO R\$ 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: 28/01/2019 28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Spourceall. Demenda

THE PART OF STATE OF

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128004 SUBEMPENHO N° DATA: 23/07/2019 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: REQUISIÇÃO: FICHA: 11 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) VENCIMENTO: 23/07/2019 DOCUMENTO: CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME Fornededor: ENDERECO: 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 2.000,00 CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.000,00 GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDTGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 24.000,00 14.000,00 2.000,00 10.000,00

VALOR A SER PAGO R\$							2.	00	00	, 0	0																							
	dois	s mi	1	rea	is	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* 1	*	*	*	*
	* *	* *	*	*	*	*	* *	* 1	* +	+ +	*	*	*	*	*	*	* :	+ +	*	*	*	* .	* +	. *	*	*								

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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 00291

Empenho N° 128004 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ: 22.879.310/0001-60

CEP:

Endereço:

AV. JOCKEY CLUB

Cod: 22

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.000,00

PAGUE-SE EM 23/07/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 23/07/2019

Staucia 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

010101

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 Líquido

Valor Bruto

2.000,00

2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

48223

Valor Liquido:

2.000,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota

00000207

Data e Hora de Emissão

22/07/2019 09:12:00 Codigo de Verificação

KJ3Bo55



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

Municipio: TERESINA

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)

CPE/CNPJ 23.518.236/0001-10

Enderego: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64.840-000

Municipio: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: dfallancacontabil@gmail.com

Descrição:

DEBUTERAD:

A LA DE ASSESSORIA É CIAS, I TORIA EM CONTAL LIDADE PUBLICA MUNICIPAI DE IMPLANTAÇÃS E MANUTENÇAD DE BEM COMO O ENVID DE IMPORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLMA. O TICE FRE MEMBERS AD HE'S DE JULHO DE 2019.

PIS ((0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,00 R\$ 0,	200%
						F
					2555,51	2.000
		CLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AU	A STATE OF THE STA		2000,00	2.000

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções Base de Calculo Aliquota: Valor do ISS: R\$ 0,00 R\$ 2.000,00 0,00% R\$ 0,00

Més de Competência da Notal Fiscal 07/2019 Local da Prestação do Serviço TERESINA/PI

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

TNAE 692060100 ATTVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:51 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2022 553.285.000.048.223 2.000,00 VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.022.D72.DCA.250.B93



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 D	O CREDOR	
NOME: DANIEL MENDS	S FERREIRA 04204951341	CNPJ/CPF 1	9.804.149/0001-51
BAIRRO:	CIDADE: GUADALUPE	CEP: ESTADO PI	со́рі до 25 І
TIPO DO CREDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMP	ENHO FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13
	CLASSIFICAÇÃO ORG	CAMENTÁRIA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E	MPENHADA	
010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.57	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	ÉCNICO E OPERACIONAL	
	SITUAÇÃO DO CR	ÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70
	HISTÓRICO		TOTAL
PRESTADOS DE GES MUNICIPAL, REGIST LEGISLATIVOS, CON ATIVIDADES NAS M	PENHA PARA O PAGAMENTO D STAO DA HOME PAGE OFICIAL TRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO MAS COMUNICAÇOES E DIVUL SIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO F CICIO FINANCEIRO DE 2019.	DESTA ĆÂMARA E VIDEO DAS SESSOES GAÇOES DAS	12.000,0
VALOR POR EXTENSO R\$	doze mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * *
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral		

AUTORIZO O EMPENHO EM: 18/02/2019

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

18/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gowciall. Durida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

ANCIPAL DE DISTA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

218001 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 23/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA 000006/19 VENCIMENTO: 23/07/2019 DOCUMENTO: Fornededor: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341 CPF/CNPJ: 19.804.149/0001-51 ENDEREÇO R MISTA GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO 1.200,00 FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.200,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral TURSTIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	7.200,00	1.200,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e duzentos reais * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalup

Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() 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 00296

Empenho N° 218001 Liquidação 23/07/2019

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 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 23/07/2019

CEP:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 13579
 RR\$ 1.200.00

CLASS	IFIC.	ACÃO	DAD	ESPESA	
-------	-------	------	-----	--------	--

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

3.3.90.39.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇOES E DIVULGAÇOES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E

Valor Bruto

1.200,00

Valor Liquido

1.200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

13579

Valor Liquido:

1.200,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

28

Data e Hora de Emissão

23/07/2019 10:21

Sub.

Total

1.200,00

Val. Unit

1.200,00

Código de Verificação **GJWX-RVWT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51

Nome: SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE

Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41

Endereço: RUA MISTA, 01, COQUEIRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal! Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP 64840-000

HE: PT

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Base de Aliquota

Iss Item Serviço Calculo retido. (R\$) (R\$) (R\$) 17.06 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas 3,00 % 1.200,00 0,00 36,00 de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Discriminação do Serviço Odte PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENARIO, REGISTRO

FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO

PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00								
Total Deduções (R\$)	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 :07/2019

Codigo Serviço: 17.06





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 25/06/20**19** 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 PIALÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1905231980414900015101

NEL MENDES	FERREIRA 04204951	341	
A MISTA 01			BAIRRO OL DISTRITO COQUEIRO
ADALUPE	64840000	FONE(S) N'(S)	FAX (N)
804 [49 0001-5]		INSCRIÇÃO ESTADI AL 19,590,286-6	

ssalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

artidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006, adquer rasura ou emenda invalidará este documento. Ilidade 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

The Proceedings of the National States of the

Chave para Autenticação: A9F0-E02A-B4C0-D97E-C062-A15F-AC00-C268



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1905231980414900015101

RAZAOSOCIAL DANIEL MENDES	FERREIRA 04204951	341	
ISBERICO RUA MISTA 01			BAIRRO OU DISTRITO COQUEIRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N (S)	EAX (N)
CPECNMAN 19/804,149/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADI AL 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 TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICACÃO VIA INTERNEE NO SITE http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: A9F0-E02A-B4C0-D97E-C062-A15F-AC00-C268

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:03:03 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

_____ DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.579

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

1.200,00

CLIENTE: DANIEL M F 04204951341
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.579-8
NR. DOCUMENTO 553.679.006.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.082.62F.760.373.189



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

521004

DATA 21/05/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

J DE SOUSA P FILHO - ME

CNPJ/CPF: 09.334.140/0001-70

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031 01031 0001	Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.028,76	36.971,24	903,30	42.125,46

HISTORICO

TOTAL

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

903,30

VALOR POR EXTENSO R\$

novecentos e três reais e trinta centavos * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 21/05/2019

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

21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glassea 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

521004 1 EMPENHO Nº SUBEMPENHO Nº

1 DATA: 21/05/2019 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 9

VENCIMENTO: 21/05/2019 DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000594 LICITAÇÃO: DISPENSA

46 Fornededor: J DE SOUSA P FILHO - ME ENDERECO AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70 GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

903,30 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

903,30

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

CODTGO

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

3.3.90.30.24

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
903,30	903,30	903,30	0,00

VALOR A SER PAGO RS

903,30

novecentos e três 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 Entregues.

Guadalupe (PI), em: 21/05/2019

TARREST TO THE THE PRESIDENTAL

() 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

suciall. Aleusida 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 00309

Empenho N° 521004 Liquidação 21/05/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

J DE SOUSA P FILHO - ME

CNPJ: 09.334.140/0001-70

Endereco:

AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSEC. CEP:

Cidade..:

GUADALUPE

Cod: 46

A IMPORTANCIA DE R\$ 903,30

(novecentos e três reais e trinta centavos) * * * * *

PAGUE-SE EM 02/07/2019

PAGO EM 02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

sicall. Aleusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 903,30 001 3030-9 70201

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

0001

Ação Legislativa

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 MATERIAS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

903,30

Valor Líquido

903,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

70201

Valor Liquido:

903,30

Banco:

Agência:

Conta:

	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INTES DA NOTA			M AO LA	bo .				00á,000. RJE: 1	594		
	J DE SOUSA P FILHO ANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN upe, PI - CEP: 64840000 - Fonc/Fix: 89	- CENTI		0 - E 1 - Se Nº 0 SÉF	nemo / Fiscal i ntrada rida 000.00		lu Nota	Consulta de NF-e www.	autenher	170 5500 1 idade no ida gov l	900 9005 941 portal nac	4 0950 3 10nal d	3207 la
ATUREZA DA GPE	RA ₁ A(2			-	ragin.	a I de		da Sefaz Au	THRIZAÇÃO (iE USO		_	_
ENDA	DAL PAS	CRIÇÃO ESTADI	AL DO	SIPAST I	TA CTA	13971			219880715	9442 - 21/	95/2019 12:29		_
94645657	OREMETENTE					09 33	4 140/0	001-70					_
AB A M exc	41							ONNICH	22 / 1000		DATA DA EMI		
DENIE CO	MUNICIPAL DE GUAALUPE				SISTRITO			10			21/05/20 Data de enti	RADA S AR	18-4
NEDER	SAR CALS, SN -		-	CEN	_		10.7	64 INSCRIÇÃO	4840-00	0	21/05/20	_	D.A.
uadalupe					52126	4	Р				14.00		
ADOS DO PR	COIN TO/SERVICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	€ST	c'POP	UNID	SETMERA	ÇÎO VLR UNIT	VLR TOTAL	BIC KTMS	VLA KIMB	VLII 89	ALIQ KIMS	Al.J
- 1	REATOR PARADA RAPIDA ELETRONICO ECT	85041000	0500		UN	4,0000	36,000					R, MIS	13*
1	LAMPADA ELETRONICA 30 W OURO LUX LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W BLUMENAU	39172300 85393100	0500	5403 5403	UN	6,0000 4,0000	19,900						
ŀ	INTERRUPTOR DE 2 TOMADA TRAMONTINA	44181000	0102		UN	1.0000	239,000	0 239,00					
- 1	FECHADURA CELINDRO STAM CABO FLEXIVEL 4 MM COBRECOM	85444900	0102 0500		UN	1,0000	63,000 260,000						1
	KII DOBRADIÇA SILVANA CANTO 190XII 2	#3021000	0102	5102	UN							1	

J DE SOUSA P FILHO - MEE

CNPJ: 09.334.140/0001-70

Avenida Manuel ribeiro da Fonseca- 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\$ 903,30 (novecentos e três reais e trinta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 594.

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

Guadalupe, 02 de julho de 2019

J DE SOUSA P FILHO



CÓDIGO

01.031.0001.2001.0000

4.4.90.52.19

CAMARA 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 REPRESENTAÇÕES LIDA

CNPJ/CPF:

07.226.160/0002-83

ENDERECO:

PAPELARIA GLOBO

CEP:

47 CÓDIGO

BAIRRO:

ESTADO:

CIDADE: FLORIANO

PI

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 15

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01 Legislativa 01031 01031 0001

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

HISTÓRICO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.344,00	656,00	1.800,00	7.544,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

1.800,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

um mil e oitocentos reais * * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Gera1 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 09/05/2019

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

09/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia 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° 509002	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 15	DATA: 09/05/2	019	REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO TA FISCAL Nº 00000004.705 **VENCIMENTO**: 09/05/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 Fornededor: REX COMERCIO E REPRESENTACOES L'IDA ENDEREÇO PAPELARIA GLOBO FLORIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

1.800,00

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

TASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPERHADA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 01 4.4.90.52.19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS

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 (FI), em: 09/05/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> oucia, U. Alueida 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 00310

Empenho N° 509002 Liquidação 25/07/2019

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\$ 250,00

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 11989
 RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

010101 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

031

Ação Legislativa

0001 2001 4.4.90.52 00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

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 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

250,00

Valor Liquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

SFERÊNCIA Band

Nº Documento:

11989

Valor Liquido:

250,00

Banco:

Agência:

Conta:

		GLOBO OS PROI						AL INDICADA	AO EADO				OR NOTA 800,00		NF-e
DATA DE RECE	ERIMINTO /	IDENTIFICACE		SINATIA				INATARRO RAMINICER	AL DE GL	ADALI	PE				N": 000,004.7 SÉRIE:
			þ				DOCT	DANFE MENTO ALX NOTA FISC.	ILIAR M						
	PAPI	ELARIA	GLO	ово			0 - Entra 1 - Saula	ıda			AVE DE ACU 219-0507-22		83 5500	100	0 0047 0510 0464 0
	CEP:	GETULIO VAI CENTRO (64800-970 - F) L/FAX: (89) 33	eriuno	+PI			Nº SERIE E		4.705		27-82.	after 17 fm	2410004	-34-1	tid. — I v
vaturiza na Vendas a "				-			'					O DE AUTORI NN6551998 -			
NSCRIC AGES 194083578				IN	ascraç	An EST AN	t at sub tro	RETARIA			O7.226	.160/000	2-83		- <u> </u>
	ARIO/REM	ETENTE													
		PAL DE G	UAD	ALUF	PE							518.236/	 0001-1	0	09/05/2019
ESAR CAL	LS S/N, 0							to distrito ITRO	_			648	40-00	0	DATA DE SAIDA ENTR 09/05/2019
UNICIPIO Hadalupe								FONEFA			PI	SSCRE, ACT	STADE AL		16:37:39
ATURA															
1.80 LOR DO FRE 0,00		DO SEGURO 0,00		324,0 SCONTO 0,00		OL TRASII	BASE DE CAL	0.00			OR DO ICMS: O,0 VALOR APRO	00			L800,00 L800,00 ALOR TOTAL DA NITE L800,00
	TADORAVO	DLUMES TR	ANSP	ORTAI	DOS		FRETE POR		DIGO ANT	Т	PL	ACA DO VEIO	111-	CS	PACPE
AZAO SOCIAL							0 - Rer	n. I							
									MIN	CHIC				UF	INSCRIÇÃO ESTADI
NDERECO		ESPECIE CAIXA				ARIAS			MIN MERAÇÃ			PESO BRI 10		UF	PESO LIQUIDO 0,000
AZÃO SOCIAL NDERECO CANTIDADE ADOS DO P	PRODETO	SERVIÇO		NCM NCM	V.	ARIAS		Ň	MERAÇÃ	()		0,000,0			0,000 PESO E IOC IDO
CANTIDADE ADOS DO P	PRODETO/	CAIXA		NCM SH MALTITI	CST CST	CFOP EN			IMERAÇÃO VAL	OR AL				1 10	PESO LIQUIDO

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESURA ADDI AD EISCO	
amore with the of Ferminal Chrystal Extradigity France: IEFT employment	NCALBY ADD AD CLOSED	
HAR DONCE		

UMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

07226160/0002-83

Razão Social: REX COM E REPR LTDA

Nome Fantasia: PAPELARIA GLOBO

Endereco:

AV GETULIO VARGAS 113 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-000

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

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

Validade: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificação Número: 2019041901470557556827

Informação obtida em 30/04/2019, às 13:04:25.

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



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

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 07.226.160/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo unico 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 <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014, Emitida às 20:51:38 do dia 02/02/2019 <hora e data de Brasília>,

Válida até 01/08/2019.

Código de controle da certidão: 32F4,E0C1,FBAE,A7BE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1904010722616000028301

RAZÃO SOCIAL REX COMERCIO I	F REPRESENTACOES L	ΓDA	
ENDERECO AVE GETULIO VA	RGAS 113		BAIRRO OF DISTRITO CENTRO
MUNICIPIO FLORIANO	CEP 64800000	FONE(S) NTS)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (85) 07.226.160/0002-83		(NSCRICAD ESTADUAL) 19,408,357-8	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 01/04/2019, às 08:40:27

VÁLIDA ATÉ 31/05/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE http://webas.sefaz.pr.gov.br/certidaoSfruacao/po/validarCertidao/jsp

Chave para Autenticação: 1416-6EFB-0657-B790-5834-FF34-273E-1D8C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação



[Autenticação]

ANTONIA 10/04/2018 08:37:06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

REQUERENTE/INTERESSADO PESSOA JURIDICA

NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES L'IDA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE

ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

ATIVIDADE: 4761-0/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal, de responsabilidade da mesma, inexistindo, consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referida Pessoa Jurídica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90(Noventa dias), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações latentes que vierem a aflorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 10 de Abril de 2019

Antonia Maria da Costa Diretora de Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação



[Autenticação]

ANTONIA - 10/04/2019 08:37:37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO PESSOA JURIDICA NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE. ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE FLORIANO BAIRRO CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES. BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

PARA TODOS OS FINS/ 01.02.050.0065.01

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal, de responsabilidade da mesma, inexistindo, consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referida Pessoa Jurídica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90(Noventa días), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações latentes que vierem a aflorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 10 de Abril de 2019

Antonia Maria da Costa Diretora de Tributação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.226.160/0002-83 Certidão nº: 165697160/2019

Expedição: 05/01/2019, às 09:02:37

Validade: 03/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.226.160/0002-83, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

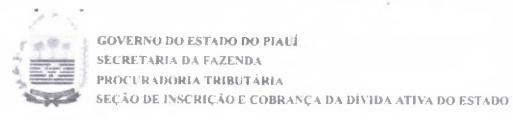
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 condenatóría transitada em julgado ou em acordos judíciais 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 190407226160000283

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.408,357-8	
CNPJ/CPF 07.226.160/0002-83	
RAZÃO SOCIAL REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida 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 03/04/2019, às 16:10:07

VÁLIDA ATÉ 02/07/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE bitip: webas.sefaz.pi.gov br certidaoNegativa jsp validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: A476-1F11-7656-1528-9E2C-C0A9-A384-0842

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:11 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

.

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2012 550.096.000.011.989 VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA: 250,00

***** TRANSFERIDU PAGA.

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES

CONTA: 11.989-X AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.9C0.980.857.653.1F6



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

627001

DATA 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME.

3.3.90.30.16

DEBORA S MOUSINHO

CNPJ/CPF:

05.205.581/0001-11

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

CEP:

48 CÓDIGO

BAIRRO

CIDADE GUADALUPE

ESTADO PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

HADA

ľ	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENH
Ī	01	PODER LEGISLATIVO
l	010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
l	01	Legislativa
Į	01031	Ação Legislativa
l	01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
ľ	01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.526,46	38.473,54	592,50	40.933,96

HISTÓRICO

TOTAL

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

592,50

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta 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 Garciall. Durada

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

da Nota da Nota da Nota da Nota da Nota da Vilave da Arresso 2219 8605 2055 8100 01 Consulta de autentici NF-c www.nfc.fazen da Scfaz Autorizador PROTOCOLO DE ALTORIZACIA DE 3221900091 45 05 581/0001-11 23.518.236/000 64840-000 P1 P1 VALOR DO RMS 97 0,00 VALOR DO RMS 97 0,00 15	DATA DA EMISSAU 27/06/2019 12:18 DATA DA EMISSAU 27/06/2019 DATA DE EMISSAU 27/06/2019 DATA DA EMISSAU 27/06/2019 DATA DE EMISSAU 27/06/2019 DATA DA EMISSAU 27/06/20
Description of the property of	111 5500 1000 0000 1219 5070 0000 idade no portal nacional da ida gov. bt/portal ou no site ra ocusi 5942 27/06/2019 12:18 11-10 27/06/2019 2:18 11-10 27/06/2019 DATA DE EMILADAMADA 12 12 VALOR TOTAL DES PROPETOS 592, 5 VALOR TOTAL DANOTA 592, 5
NF-e www.nfe.fazen da Scfaz Autorizador PROTOCOLU DE ALTORIZACAO D 3221988009149 05 581/0001-11 23.518.236/000 64840-000 P1 P1 VALUE DO R MB ST 0,00 VALUE DO IPI 0,00 13	DATA DA EMBSAN 11-10 DATA DA EMBSAN 27/06/2019 DATA DE EMBSAN 27/06/2019 DATA DE EMBSAN 27/06/2019 DATA DE EMBSAN 12-12 DATA DE EMBSAN 12-12 ALOR TOTAL DES PRODETOS 592.5 VALOR TOTAL DA NOTA 592.5
23.518.236/000 64840-000 P1 P1 O,00 VALOR DOR MS ST O,00 O,00 ISSUE VALOR DO IPI O,00 IS	DATA DA EMBSAU 27/06/2019 DATA DA EMBSAU 27/06/2019 DATA DE EMBSAU 27/06/2019 DATA DE EMBADA SAÍDA 27/06/2019 DATA DE EMBADA SAÍDA 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15
23.518.236/000 64840-000 P1 P1 O,00 VALUE DISTRIBUTION O,00 O,00 ISSUE DISTRIBUTION O,00 ISSUE DISTRIBUTION O,00 ISSUE DISTRIBUTION ISSUE D	0 27/06/2019 0 27/
23.518.236/000 64840-000 P1 P1 O,00 VALOR DO RMS 9T O,00 O,00 O,00 ISSUED DO IPI O,00 ISS	0 27/06/2019 0 27/
23.518.236/000 64840-000 P1 P1 O,00 VALOR DO RMS 9T O,00 O,00 O,00 ISSUED DO IPI O,00 ISS	0 27/06/2019 0 27/
P1 O,00 VALOR DER MS ST O,00 VALOR DER MS ST O,00 IAS O,000 IAS O,0	0 27/06/2019
P1 O,00 VALOR DER MS ST O,00 VALOR DER MS ST O,00 IAS O,000 IAS O,0	12-12 12-12 VALOR TUTAL DOS PRODE-TOS 592,5 VALOR TOTAL DA NOTA 592,5
O,00 VALOR DO RIMS ST O,00 O, PAUGA DA VECTARO 13	00 VALOR TOTAL DOS PRODETYOS 592,5 VALOR TOTAL DA NOTA 592,5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	00 592,5 VALOR TOTAL DANUTA 592,5
22.0001 440.00	VLR SCHIS VLR IN ALIQ ALIQ KIMS
0 3,2000 12.00	
0 4,1000 (2.30 3 1,5083 30.08	
1 1,5000 4.50	
1 2,2000 8,68 3 34,9000 74,50	
1 22.0 0 3.2 0 3.2 1 4.3 1 1.5 1 2.2	7 VLR YOTAL BUX NO. 0001 \$400.00 0000 9,60 0000 12.80 0009 42.30 0003 30,60 0009 4,50 0000 8,60

WING PAL OF OLD OF THE PARTY OF

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

627001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

PODER LEGISLATIVO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DATA: 27/06/2019 REQUISIÇÃO: 1 FICHA: 9 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: DOCUMENTO: TA FISCAL Nº 000000000012 **VENCIMENTO: 27/06/2019** LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11 DEBORA S MOUSINHO Fornededor: GUADALUPE ENDEREÇO: PC CESAR CALS DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VALOR BRUTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 592,50 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 592,50 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESFESA EMPENHADA CÓDEGO

SUBEMPENHO N°

	01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal								
1	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR					
	592,50	592,50	592,50	0,00					

VALOR A SER PAGO RS

01 01 01

3.3.90.30.16

592,50

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 (FI), 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 00294

Empenho N° 627001 Liquidação:02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DEBORA S MOUSINHO

CNPJ: 05.205.581/0001-11

Endereço:

PC CESAR CALS

CEP: Cod: 48

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

PAGUE-SE EM 02/07/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM 02/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 7258
 RR\$ 500.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO CĂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 Legislatīva 031 Ação Legislatīva

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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

500,00

Valor Líquido

500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

7258

Valor Liquido:

500,00

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:

DEBORA S MOUSINHO MEE

CNPJ: 05.205.581/0001-11 Pca Cesar calls, 1881 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\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 012. Pelo que firmo o presente recibo, dando plena e real quitação

Guadalupe, 02 de julho de 2019



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

Empenho N° 627001 Liquidação 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DEBORA S MOUSINHO

CNPJ: 05.205.581/0001-11

Endereço:

PC CESAR CALS

Cod: 48

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 92,50

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

PAGUE-SE EM 25/07/2019

PAGO EM 25/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7258	RR\$ 92,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

010101

PODER LEGISLATIVO

CĂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

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 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

92,50

Valor Liquido

92,50

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Dados Bancários do Credor:

TOTING GG LGGGIN

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

Nº Documento:

7258

Agência:

Valor Liquido:

92,50

Conta:

DEBORA S MOUSINHO MEE

CNPJ: 05.205.581/0001-11
Pca Cesar calls,1881
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\$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 012.

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

Guadalupe, 25 de julho de 2019

Debota Souther mousinho

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:11 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 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.258

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: DEBORA S MOUSINHO - ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.258-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 7.258-3

NR.AUTENTICACAO 2.C3E.E85.3C7.399.1D1



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

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15

ENDEREÇO

PC CESAR CALS

49 CÓDIGO:

BAIRRO:

ESTADO: PI

CIDADE: GUADALUPE

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0.1 01031

Legislativa Ação Legislativa

01031 0001

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

743,50

VALOR POR EXTENSO RS

setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos * * * *

FONTE DE RECURSO:

001

Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000

Geral 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 Glowcia 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° 627003 SUBEMPENHO N°

DATA: 27/06/2019 1 FICHA: 9 REQUISIÇÃO: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000726 VENCIMENTO: 27/06/2019 CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15 49 Fornededor: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VALOR BRUTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS 743,50 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 743,50 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral OR 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.031.0001.2001.000∮ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
743,50	743,50	743,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

743,50

setecentos e quarenta e três reais e cinquenta 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: 27/06/2019

() 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.

laucia U. Durida 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 00297

Empenho N° 627003 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Endereço:

PC CESAR CALS

Cod: 49

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 590,60

(quinhentos e noventa reais e sessenta centavos) *

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 4899
 RR\$ 590.60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislatīva 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

590,60

Valor Líquido

590,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

4899

Valor Liquido:

590,60

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

			*		+			SÉ	RIE: 1				
	MARIA DO SOCORI PEREIRA M ÉSAR CALL'S, S/N CENTRO, GI 64840000 - Fome/Fax: 89355214	Æ uadalupe, PI - CEP:	0 - Ei 1 - Sa Nº 0 SÉR	mento . Fiscal ntrada aída KOO.OC	NFE Auxiliar of Eletrônic 1 00.726	da Nota	Consulta o NF-e www		15 5500 dade r da.gov	10 00	rtal naci	0010 (ia
VENDA	OPER AÇAO					PR		st frikiz sçên b 322190009144		7/06/2	010 11:40		
19432413		INSCRIÇÃO ESTADUAL D	O 51 851 T	RIB	O0 60	8.876/00				.,	017 11147		
	RIO/REMETENTE				00.00	0.07()/()//	(71-12)						
NOME/RAZACISE CAMAR		UPE					23.518	3.236/000	1-10	_	ATA DA EMIS 7/06/20		
	TONIO GONCALVES MOUSI	NHO, 07 - Q-H	CEN		1			CEP			7/06/20		DA .
миксию Guadalup	e		3552			Ti ⁷ PI		D ESTADUAL			na deentr 1:46	AD VS AID	D.s.
FATURA				_								_	_
CALCULO D BASE DE L'ÁLCU	LO DO EMS VALOR DO ICMS	0,00 BASE	DEC 4 CI	1.0 DO IC		00 VALOR	DO ICMS ST	0,0		ALOR 1	TOTAL DOS P		s 3,50
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO DE 0,00 DE	0.00	OUTRASI	DESPES A	S ACT SSIRIA	0,00	SLOR DO IPI	0,	00,	ALOR:	POTAL DA NO		3,50
TRANSPORT	ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		ERETE POR COSTA 4 Destinatario I	roprio	100	DIGO ANTE		PLACA DO VE	ictus ut	C	SPLICPE			
evenero			MUNICIP	7(1				7.9	IN.	ISC BIC	A KIATES OF	l	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA			NUMERA	çki		PESO BRI TO		I	MESO LÍQUID	3	
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODICTO/SELVIÇO	NCM/SH CS	T CFOP	UNID	010	VLR. UNIT	YER TOTAL	BC (CMS	VLAL IC	MS	VLR. (F)	ALIO ICMS	ALIQ IPI
51	RESMA DE PAPEL OFICIO	[006302] - 111		UN	10,0000	23,9900	239,91	1					
71	PASTA PLASTICA	42021210 000		UN	5,0000	2,2000	11,6						
52 47	BATERIA RAYOVAC PILHAS RAYOVAC AAA C/U2 UN	85051010 - 010 85051010 - 010		UN	11,140001	14,1500							
21	PILHA RAYOVAC AA COLUN	5906(ERR) 010		UN	5.0000	6, 8000 5,0000							
42	TINTA PYCAREMBO	32259990 (1)		UN	2,0000	4,9000							
1K	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000 010		UN	1,0000	6,100							
TI.	PASTA PLARQUIVO	42021210 010		UN	8,0000	6,9000							

OOOOOOOOOOOOO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN
ADOS ADICTONAIS			
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Idesern ado an fisco	

83040000

40(20)2000

asch(299)

0102 5102 US

LW 5102

0102 5102 US

0102

PASTA FICHARIO REGISTRADOR

FOLHA DE PAPEL ADESIVO 44

PERFURATION

10,0000

10,0000

1.0000

6,9000

14.90(8)

1,6000

44(111)

149.00

1630

49,00

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15
Pça Cesar Call's
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\$ 590,60 (quinhentos e noventa reais e sessenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 726.

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

Guadalupe, 23 de julho de 2019

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:51 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019 553.679.000.004.899 VALOR TOTAL 590,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA S C PEREIRA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR, DOCUMENTO 553.679,000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.580.FCB.ADE.05E.8EE



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

613001

DATA 13/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF:

33.963.591/0001-51

ENDERECO.

PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA

CEP-

CÓDIGO: 57

BAIRRO

CIDADE: SOBRADINHO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO

PI MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

TIPO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO

INEXIGIBILIDADE (ART. 250 - Global

11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02

Manutenção da Câmara Municipal CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.500,00	111.500,00	35.000,00	500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR OUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA. COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

35.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001

Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 13/06/2019

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

13/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Spercia, M. Denerda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

613001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 23/07/2019 REQUISIÇÃO: FICHA: 11 VENCIMENTO: 23/07/2019 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) CPF/CNPJ: 33.963.591/0001-51 57 J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Fornededor: ENDERECO: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA SOBRADINHO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS VALOR BRUTO PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM 5.000,00 CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 5.000,00 GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA cóntgo 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SUBEMPENHO N°

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

3.3.90.35.02

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: 23/07/2019

() 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



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Nota No 0000000001

SÉRIE

ELETRÔNICA

	NOT	A FISC	AL ELETRÔNICA	DE PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS	
Data de Gera	ção 28/06/2	2019	Competência	JUN/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RP\$	0		Local da Prestação	GUADALUPE-PI	Optante do Simples	SIM
DADOS DO PR			SIDOS SOCIEDADE INDIVIS	DUAL DE ADVOCACIA		

Razão Social | J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Nome Fantasia Endereço PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA,, 19 - CENTRO CPF/CNPJ 33.963.591/0001-51 Insc.Municipal 240907 Insc Estadual 0 Cidade SOBRADINHO CEP 48925000 Comp. RUA 4 Telefone 74999800188

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI E-mail glauciatesourana84@gmail.com Endereço RUA Antonio Gonçalves Mousinho, 07 CENTRO 64840000 GUADALUPE-PI

CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10 Insc. Municipal

Insc. Estadual

Telefone

(89) 3552-1264

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

0

Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições. tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis REF_JUNHO/2019

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1714 691170101 - Advocacia

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

TRIBUTOS FEDERAIS

ART DA OBRA CÓDIGO DA OBRA

PIS	0.00	COFINS		0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0.00
VALOR	ES DO PRE	STADOR		INFO	RMAÇÕES	DA OPERAÇÃO		CÁLCUL	o po iss	5
Valor dos Serv	ços	!	00,000		Natureza da	a Operação		Valor dos Serviços		5 000 00
(-) Desconto In	condicionado		0.00		Tributada ne	o Município		(-) Dedução permitio	la em lei	0.00
(-) Desconto co	indicionado		0,00	R	egime Especia	al de Tributação		(-) Desconto Incond	cionado	0.00
(-) Retenções !	ederais		0,00		0-Ner	าทับภา		Base de Cálculo		5 000 00
Outras Retenç	Ses		0,00		Código de Va	alidação/Link		(X) Aliquota do ISS		5,0000 %
(-) ISS Retido			0,00		XeOk-9p	JUWR-H		ISS a Reter		()Sim (X) Nāc
(=) Valor Liquid	lo		5.000,00	htt	p.//www.sobra	adinho,ba gov.br		(=) Valor do ISS		250.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em:

28/06/19 09:36

Hora da emissão

09 36 28



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

Empenho N° 613001 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCNPJ: 33.963.591/0001-51

Endereco:

PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE CEP:

Cod: 57

Cidade..:

SOBRADINHO

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00

(cinco mil reais) ***************

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

ouciall. Aleusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Banco Conta Valor R\$ RR\$ 5.000,00 001 3030-9 14038

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.35.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIR

Valor Bruto

5.000,00

Valor Liquido

5.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

14038

Agência:

Valor Liquido:

5.000.00

Conta:

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019

DATA DA TRANSFERENCIA 23/U//201>
553.679.000.014.038

VALOR TOTAL

5.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.DDE.94C.D81.AAF.9C6

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 613001 SUBEMPENHO N° 2 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 11 DATA: 23/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE (ART. 25) 000000000000 **VENCIMENTO: 23/07/2019** DOCUMENTO: CPF/CNPJ: 33.963.591/0001-51 Fornededor: J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ENDERECO: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA SOBRADINHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS VALOR BRUTO PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM 5.000,00 CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 5.000,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Servicos Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entreques.

[] A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (P1), em: 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> loucia U. Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Nota Nº 0000000002

SÉRIE

ELETRÔNICA

Data de Ge	racão	22/07/2	2019	Car	peténcia		11.11.100	14.0			h 10 5	20 - 0			
	o do RPS 0 DOS DO PRESTADOR DO SERVICO			Local da Prestação		JUL/2019			Nº da NFS-e Substitulda Optante do Simples			SIM			
						GUADALUPE-PI									
5450550			J R MEDEI		CIEDADI	E INDIVIDI	UAL DE	ADVOCAC	IA			_			
_	Nome	Fantasia													
J R MEDEIROS	End	Endereço PARQUE		RESIDENCIAL J BALBINO		DE SOUZA 19 CENTRO		0							
	CPF	CNPJ	33 963 591/0001-51					cipal 240907 UF		ВА	insc	Estadual (0		
Cidade SOBRADINHO				C.E.P 48925000 Co				1			ne 7499980018				
DADOS DO 1	OMADO	OR DO S	ERVIÇO												
	Razão S	Social	CÂMAR	A MUNIC	IPAL DE	GUADALI	UPE-PI				E-mail	glauciate	esouraria	184@gmail.com	
	Ende	ereço	RUA Ani	tonio Gon	çalves M	Mousinho, (07 CENT	RO 648400	000 Gi	JADALU	PE-PI				
PF/CNPJ 2	3.518.2	36/0001-	10	Insc. Me	nicipal	0		Insc. Esta	dual			Te	elefone	(89) 3552-1264	
						DESCRI	CÃO D	OS SERVI	COS					1001 0000 .00	
	e os ear	s REF	JULHO/2019	9			ATRA	ADE/SES	11/10/						
1714 / 691170								DADE/SER			0.03711				
	7101 - Ad	vocacia						OS DE C		ΓRUÇĂ	O CIVIL				
1714 / 691170	7101 - Ad	vocacia				S PARA S	SERVIÇ	OS DE C	ONSI	ΓRUÇĂ	O CIVIL				
1714 / 691170	7101 - Ad	vocacia				S PARA S	SERVIÇ	OS DE CO	ONSI	ΓRUÇĂ	O CIVIL	0,00	IRRE	0.0	
1714 / 691170 CÓDIGO I	0101 - Ad	A 0.00	1		0,00	TRIBU	SERVIÇ ITOS FI	OS DE CO ART EDERAIS	ONS1	FRUÇĂ BRA					
CÓDIGO I	DA OBR	A 0.00	1 COFINS TADOR		0,00	TRIBU	SERVIÇ ITOS FI S ÕES DA	ART EDERAIS O A OPERAG	ONS1	FRUÇĂ BRA CSLL		CÁLCULO		S	
CÓDIGO I PIS VALO /alor dos Ser	DA OBR	vocacia A 0.00 PRES	1 COFINS TADOR	INFORM	0,00	TRIBU INSS ORMAÇO Nature	SERVIÇ ITOS FI S ÕES DA	A OPERAÇÃO Peração	ONS1	FRUÇĂ BRA CSLL	/alor dos	CÁLCULO Serviços	D DO IS	S 5.000.0	
1714 / 691170 CÓDIGO I PIS VALO /alor dos Ser -) Desconto I	DA OBR	A 0.00 PRES	1 COFINS TADOR	INFORM	0.000	TRIBU INSS ORMAÇO Nature Tributa	SERVIÇ ITOS FI S ÕES DA	ART EDERAIS O OPERAC Operação Município	ONS1	TRUÇĂ BRA CSLL	/alor dos	CÁLCULO Serviços lo permitida	DO IS	S 5 000 0	
CÓDIGO (PIS VALO /alor dos Ser -) Desconto (-) Desconto (DA OBR	A 0.00 PRES onado	1 COFINS TADOR	00.00 0.00	0.000	TRIBU INSS ORMAÇO Nature Tributa Regime Es	SERVIÇ ITOS FI S ÖES DA eza da O eza da O	ART EDERAIS O OPERAC peração funicípio e Tributação	ONS1	CSLL	/alor dos) Deduçã	CÁLCULO Serviços lo permitida ito Incondid	DO IS	\$ 5 000 0 0 0	
CÓDIGO I PIS VALO /alor dos Ser -) Desconto I -) Desconto c -) Retenções	DA OBR RES DO viços neondicion Federai	A 0.00 PRES onado	1 COFINS TADOR	00.00 0.00 0.00	0.000	TRIBU INSS ORMAÇO Nature Tributa Regime Es	SERVIÇ STOS FI S DA ČES DA cza da O nda no M	ART EDERAIS O OPERA OPERA Operação funicípio e Tributação	ONS1	CSLL	/alor dos -) Deduçã -) Descon	CÁLCULO Serviços lo permitida ito Incondid	DO IS	\$ 5 000 0 0 0 0.0 5.000.0	
CÓDIGO (PIS VALO /alor dos Ser -) Desconto (-) Desconto (-) Retenções Outras Retenc	DA OBR RES DO viços neondicion Federai	A 0.00 PRES onado	1 COFINS TADOR	00.00 0.00 0.00 0.00	0.000	TRIBU INSS ORMAÇO Nature Tributa Regime Es	SERVIÇ STOS FI S DA DEZA da O Ida no M Special d 0-Nenhu	ART EDERAIS OPERAÇ peração funicípio e Tributação im ação/Link	ONS1	CSLL	/alor dos -) Deduçã -) Descon 3ase de C	CÁLCULO Serviços lo permitida into Incondida cálculo	DO IS	\$ 5 000 0 0 0 0.0 5.000 0	
CÓDIGO (PIS VALO /alor dos Ser -) Desconto (-) Desconto (-) Retenções Outras Retenc	DA OBR Viços neondicion Federai	A 0.00 PRES onado	COFINS TADOR 5.00	00.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 INF	TRIBU INSS ORMAÇO Nature Tributa Regime Es	SERVIÇ SITOS FI SI DI Eza da O Ida no M special d O-Nenhu de Valid 77JBnO	ART EDERAIS O PERAC peração funicípio e Tributação im ação/Link	DA O	CSLL (/alor dos -) Deduçã -) Descon Base de C X) Aliquol	CÁLCULO Serviços lo permitida lo Incondida Sálculo la do ISS	DO IS	\$ 5 000 0 0 0 0.0 5.000.0	
1714 / 691170 CÓDIGO I	DA OBR RES DO viços necondicion Federai cões	A 0.00 PRES onado	COFINS TADOR 5.00	00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 INF	TRIBU INSS ORMAÇO Nature Tributa Regime Es	SERVIÇ SITOS FI SI DI Eza da O Ida no M special d O-Nenhu de Valid 77JBnO	ART EDERAIS OPERAÇ peração funicípio e Tributação im ação/Link	DA O	CSLL (/alor dos -) Deduçã -) Descon 3ase de C	CÁLCULO Serviços lo permitida lo Incondida Sálculo la do ISS	DO IS	\$ 5,000.0 0.0 5,000.0 ()Sim (X) Na	
1714 / 691170 CÓDIGO I PIS VALO Valor dos Ser -) Desconto I -) Desconto o -) Retenções Outras Retenc -) ISS Retido =) Valor Liqui	DA OBR RES DO viços necondicion Federai cões	A 0.00 PRES onado	COFINS TADOR 5.00	00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 INF	TRIBU INSS ORMAÇO Nature Tributa Regime Es	SERVIÇ SITOS FI SI DI Eza da O Ida no M special d O-Nenhu de Valid 77JBnO	ART EDERAIS O PERAC peração funicípio e Tributação im ação/Link	DA O	CSLL (/alor dos -) Deduçã -) Descon Base de C X) Aliquol	CÁLCULO Serviços lo permitida lo Incondida Sálculo la do ISS	DO IS	5.000.0 5.000.0 ()Sim (X) Na	
1714 / 691170 CÓDIGO I PIS VALO Valor dos Ser -) Desconto I -) Desconto o -) Retenções Outras Retenc -) ISS Retido =) Valor Liqui	DA OBR RES DO viços neondicior Federai tões do	A 0.00 PRES onado s	COFINS TADOR 5.00	00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 INF	TRIBU INSS ORMAÇO Nature Tributa Regime Es	SERVIÇ SITOS FI SI DI Eza da O Ida no M special d O-Nenhu de Valid 77JBnO	ART EDERAIS O PERAC peração funicípio e Tributação im ação/Link	DA O	CSLL (/alor dos -) Deduçã -) Descon Base de C X) Aliquol	CÁLCULO Serviços lo permitida lo Incondida Sálculo la do ISS	DO IS	5.000.0 0.0 5.000.0 ()Sim (X) Na	



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

Empenho N° 613001 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCNPJ:33.963.591/0001-51

Endereço:

PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE CEP:

Cod: 57

Cidade..:

SOBRADINHO

A IMPORTANCIA	DE	R\$	5.	0	00	, 1	0 (J
---------------	----	-----	----	---	----	-----	-----	---

(cinco mil reais)

PAGUE-SE EM 23/07/2019

PAGO EM 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 14038
 RR\$ 5.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

0001 2001 3.3.90.35.00

AÇAO LEGISIATIVA
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Manutenção da Câmara Municipal
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIR CONTROLE DE PAGAMENTO

5.000,00

Valor Líquido

Valor Bruto

5.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Dados Bancários do Credor:

_

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

14038

Banco:

N° Documento:

Agência:

Valor Liquido: 5.000,00

Conta:

.

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48 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 23/07/404-2 553.679.000.014.038 5 000.00

VALOR TOTAL

5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.DDE.94C.D81.AAF.9C6



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

627002

DATA 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

CNPJ/CPF:

00.608.876/0001-15

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

CEP

49 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 15

> CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0.1 01031

010101

Legislativa Ação Legislativa

01031 0001

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.19

Manutenção da Câmara Municipal EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.544,00	2.456,00	397,40	7.146,60

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS IUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

397,40

VALOR POR EXTENSO R\$

trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos * * * * *

.

FONTE DE RECURSO:

001

Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000

Geral 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 Garciall. Densida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 627002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 15 DATA: 27/06/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 0000000000725 **VENCIMENTO: 27/06/2019**

49 Fornededor: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15

DESCRICTO DO MATERIA E OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

397,40 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

GUADALUPE

397,40

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

ENDERECO: PC CESAR CALS

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 01 4.4.90.52.19

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
397,40	397,40	397,40	0,00

VALOR A SER PAGO RS

397,40

trezentos e noventa e sete reais e quarenta 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: 27/06/2019

FICAÇÃO DA DESEESA EMPENHADA

() 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

sucuell. Deverda 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 00308

Empenho Nº 627002 Liquidação 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . . :

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Endereço:

PC CESAR CALS

Cod: 49

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 397,40

(trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) *

PAGUE-SE EM 01/07/2019

PAGO EM 01/07/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

Louceall. Deuxida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Nº Documento Conta Banco Valor R\$ RR\$ 397,40 001 3030-9 4899

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

PODER LEGISLATIVO

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal 2001 4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

397,40

Valor Líquido

397,40

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/07/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

4899

Agência:

Valor Liquido:

397,40

Conta:

11 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DATA DE RECEBIMENTO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									N° 000 000.725				
		*******				_			25	RIE I	- idroini			
MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME Docum 0 - En 1 - Sa					ANFE o Auxiliar da al Eletrónica la 1 000,725	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2219 0600 6088 7600 0115 5500 1000 0007 2510 0010 1100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe-fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
64840000 · Foue/Fax: 8935521459				SÉRIE: 1 Página I de 1										
VATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA							PROTOC		TORIZAÇÃO 219000914		06/2019 11:48	,		
94324133		INSCRIÇÃO ESTADUAL	L DO SUI	BST TRIB	00.608	3.876/0	-100	15						
	IO/REMETENTE													
	MUNICIPAL DE GUADALUI	PE					2	3.518.	236/000	01-10	27/06/20			
	ONIO GONCALVES MOUSIN	HO. 07 - Q-F	H C	ENTRO				C	ep.		27/06/20		3A	
iuscipio Juadalupe				NE/FAX 5521776	6	OF	P] 12	SCRJÇÃO	ESTADUAL		HORA DEENT	TADA SAII	14	
ATURA					_		_					_		
ÁLCULO DO	IMPOSTO													
ASE DE CÁLCULO	O DO ICMS VALOR DO ICMS (),()()	0,00	ASE DE C	CALCULO DO	O.O		OR DO R	TNS ST	0	.00 VAL	OR TOTAL DOS	780DLTG:		
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO DESCO	סדאכ		TR AS DESPE	SAS ACESSÓRIAS	5	V A1.01	DO IP1		VAL	DR TOTAL DAN	ATO		
	00,00 00,00	(),()(0			0,00	_		0	.00,		397	7,40	
AZAO SOCIAL	ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONT.	A		CODIGO ANTT		PLAC	A DO VEK	nao D	E CNP	/CIPE		_	
		4-Destinatário	_	_										
NDEREÇO			AR	11 P(C)					U	INSC	RIÇÃO ESTADII -	M		
ANTIDADE	ESPECIE	MARC 4			NI MERAC	CALL		-	HISO BRITTO		PESO LIQUII	00		
ADOS DO PE	RODUTO/SERVIÇO													
cúpico	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCAVSH	C57 (CFOP UNII	о отго	VLR UNIT	I VLI	TOTAL	BC ICMS	VER ICMS	VLR.(PI	ALIQ. ICMS		
1	PEN DRIVE 4 GB	25235190	0102	5102 UN	3,0000	28.76	000	86,10				100		
1	PEN DRIVE X GB PEN DRIVE 16 GB		0102 3			38.00 70.69	l l	76,(10) 70,061						
	MOUSE MAN PRINT		0102 3			52.80		105,60						
	LIMPA TELA	34021900 (0102 3	5102 UN	3,8000	19390	- 1	59,70						

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 Piaui – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 397,40 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 725.

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

Guadalupe, 01 de julho de 2019

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA