



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

AGOSTO / 2.019

Administração: THARLIS SANTOS SOUSA

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



Ofício N° _____ / 2019. Guadalupe (PI), de de 2019.

Ilm° Sra.
Prefeita Municipal de Guadalupe – PI

Assunto: Encaminhamento do Balancete Contábil, competência **AGOSTO** de 2019.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento a Instrução Normativa de N° 009 / 2018 – T.C.E./PI, vimos encaminhar o Balancete Contábil – Consolidado, da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), contendo as notas de empenho, as notas de liquidação, as ordens de pagamento, as notas fiscais, os recibos e os comprovantes de pagamentos, referente ao mês de **AGOSTO** de 2019.

Certa do dever cumprido, renovo votos da mais alta estima e distinta consideração.

THARLIS SANTOS SOUSA
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe – PI
CPF :013.181.763-95

Recebido, a 2ª via e os documentos:

Em ____ / ____ / ____

Responsável pelo recebimento

NOME:

CARGO:

CPF:



Controladoria Interna
Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Parecer N° _____ / 2019.

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

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

Senhor Presidente,

Em atendimento à Instrução Normativa de N° 0009 / 2018 – T.C.E./PI, Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí, após ter precedido análise da execução orçamentária e financeira a respeito dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe – PI, durante o mês de **AGOSTO** de 2019, no exercício contínuo do controle interno, emito meu parecer:

Após examinar a documentação que comprova a realização das despesas mensais, os demonstrativos contábeis e os procedimentos administrativos adotados, constatou-se que fora realizado em conformidade com o que preceitua legislação vigente a cerca da execução da despesa pública, tendo sido verificado os preceitos da lei 4.320/64. Como também as normas de controle externo e interno que tratam a matéria.

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

Guadalupe (PI), de de 2019.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00



RELATÓRIOS

CONTÁBEIS

AGOSTO / 2.019



EXTRATOS

BANCÁRIOS

AGOSTO / 2.019



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109191976189
11/09/2019 09:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1 165,07 C
02/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.567	331,50 D	
				02/08 3679 11567-3 JOAO CARLOS PE			
02/08/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.059.668	6,20 D	827,37 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
06/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
06/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.247.706	10,45 D	566,92 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
07/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	250,00 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
07/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.271.563	10,45 D	306,47 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
20/08/2019		3679	99021 870	Transfer?ncia recebida	613.679.000.008.923	75 000,00 C	
				20/08 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				20/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
				20/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				20/08 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	945,23 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
				20/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	601,64 D	
				20/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				20/08 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				20/08 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				20/08 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				20/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/08/2019		0000	13105 375	Impostos	82.001	19.763,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			

20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.039,75 D	
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
20/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.007	876,02 D	
		CEPISA			
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	888,22 D	
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.719	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.720	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.721	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.722	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.723	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.724	10,45 D	
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	13013 240 D7b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	4.346,28 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/08/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D	3.146,28 C
		23/08 3679 13579-8 DANIEL M F 042			
27/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	250,00 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.159.908	10,45 D	2.885,83 C
		Cobrança referente 27/08/2019			
29/08/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	100,00 D	
		29/08 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	250,00 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	948,10 D	
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	199,60 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.015	10,45 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.016	10,45 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.017	10,45 D	1.356,78 C
		Cobrança referente 29/08/2019			
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.356,78 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33811091919761810
11/09/2019 09:23:33

Cliente

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



GUIA DE REPASSE
PARA O PODER
LEGISLATIVO
AGOSTO / 2.019



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 75.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – PI** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)**, referente ao mês de Agosto de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 20 de Agosto de 2019.

Autorizo o repasse

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109191976189
11/09/2019 09:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saído Anterior			1.165,07 C
02/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.567	331,50 D	
				02/08 3679 11567-3 JOAO CARLOS PE			
02/08/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.059.668	6,20 D	827,37 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
06/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
06/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.247.706	10,45 D	566,92 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	250,00 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.271.563	10,45 D	306,47 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
20/08/2019		3679	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.679.000.008.923	75.000,00 C	
				20/08 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				20/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
				20/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				20/08 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	945,23 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
				20/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	601,64 D	
				20/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				20/08 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				20/08 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				20/08 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				20/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.001	19.763,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

AGOSTO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

50

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CNPJ/CPF: 013.110.583-38
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 11
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-221,97	221,97	31,71	-253,68

HISTÓRICO

TOTAL

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

31,71

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
20/08/2019

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

20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	50	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: 01205	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 05	SALARIO - FAMILIA

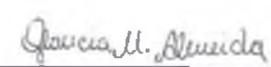
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,71	31,71	31,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31,71
trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 20/08/2019
() A Obra Foi Realizada


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00332

Empenho N° 50
Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71

(trinta e um reais e setenta e um centavos)

PAGUE-SE EM
20/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990005

EXTRA ORÇAMENTARIA
SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,71

Valor Líquido 31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 9592
Valor Líquido: 31,71

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

01/08/2019 11:50:31

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 01/08/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2019	0016 - OUVIDOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	01/01/2019	0011 - TESOUREIRO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,63
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.514,61	118,63	1.395,98

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/09/2019 15:37:36

Resumo Contábil

Vinculo igual a 03

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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			
Benefícios 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	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 COMISSIONADOS	829,23	31,71	0,00	0,00	797,52
Total	829,23	31,71	0,00	0,00	797,52

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	3.698,70	Salário Base
016 HORAS EXTRA	1	0,00	250,00	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	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 contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	315,89	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,00	315,89	
Total		24,00	315,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	315,89
Total	315,89

Base de I.R.R.F.	3.948,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.948,70
Base de Previdência por Vinculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	3.948,70

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:48
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.395,98

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

NR. AUTENTICACAO	B.8DD.207.D2B.61C.67F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

AGOSTO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

51

DATA
29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CECILMA GOMES SOARES GADELHA** CNPJ/CPF: 876.224.083-87
 ENDEREÇO: **ANTONIO DE CASTELO FRANCO** CEP: CÓDIGO: 21
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento	9006

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990006	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.636,70	6.636,70	948,10	-7.584,80

HISTÓRICO

TOTAL

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

948,10

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 29/08/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	51	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9006	DATA:	29/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO@OUTROS	VENCIMENTO:	29/08/2019
------------	----------	------------------	-------------	------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 06	PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

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

VALOR A SER PAGO R\$ 948,10

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 00347

Empenho N° 51
 Liquidação 29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: CECILMA GOMES SOARES GADELHA CNPJ: 876.224.083-87
 Endereço: ANTONIO DE CASTELO FRANCO CEP: Cod: 21
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 948,10
 (novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos)

PAGUE-SE EM
 29/08/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 29/08/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	082902	RR\$ 948,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
99 990006	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	Valor Bruto 948,10
	Valor Líquido 948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/08/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 082902 Valor Líquido: 948,10	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/08/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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



Emissão de comprovantes

G33403094222010049
03/09/2019 09:59:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 29/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082902

AUTENTICACAO SISBB: B.804.4AE.ACB.EA1.A26



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

NOTA DE EMPENHO

52

DATA
29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** CNPJ/CPF: 695.545.951-15
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: CÓDIGO: 20
 BAIRRO: CIDADE: **SAMAMBAIA** ESTADO: **DF**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.683,30	1.683,30	199,60	-1.882,90

HISTÓRICO

TOTAL

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

199,60

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 29/08/2019

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

29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	52	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	29/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 29/08/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 199,60

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 00348

Empenho N° 52
 Liquidação 29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

(cento e noventa e nove reais e sessenta centavos)

PAGUE-SE EM
 29/08/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 29/08/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	082903	RR\$ 199.60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 082903
 Valor Líquido: 199,60

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/08/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência Conta	Valor (R\$)
Vínculo: 04 - EFETIVO			
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO	4167-X 612530-3	R\$ 99,80
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	4167-X 612530-3	R\$ 99,80
Qtde Vínculo: 2			R\$ 199,60
Total: 2			R\$ 199,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 199,60

DEBITO EM: 29/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082903

AUTENTICACAO SISBB: A.B6C.766.DAF.2DE.606

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

AGOSTO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

53

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-40.311,06	40.311,06	6.107,63	-46.418,69

HISTÓRICO

TOTAL

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

6.107,63

VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, cento e sete reais e sessenta e três centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/08/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 20/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	53	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	VALOR BRUTO 6.107,63 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 6.107,63
--	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 01	INSS - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.107,63	6.107,63	6.107,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.107,63 seis mil, cento e sete reais e sessenta e três centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/08/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;"> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA </div>



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 00350

Empenho Nº 53
 Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

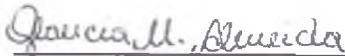
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0058-87
 Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CEP: Cod: 28
 Cidade...: BRASILEIRA

A IMPORTANCIA DE R\$ 6.107,63
 (seis mil, cento e sete reais e sessenta e três centavos)*****

PAGUE-SE EM
 20/08/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 20/08/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	082001	RR\$ 6.107,63

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990001

EXTRA ORÇAMENTARIA
 INSS - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 6.107,63

Valor Líquido 6.107,63

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 082001
 Valor Líquido: 6.107,63

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000		2402	582
6.107,63	13.687,93	0,00	31,71	0,00	0,00	19.763,85	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7		01/01/2017	19			01111
	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
	2.295,40	0,00	0,00	206,58				0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO			268.07191.11-0		01/02/2019	20			02523
	1.232,90	0,00	0,00	98,63				0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO			123.86038.65-5		01/03/2019	20			01423
	1.232,90	0,00	0,00	98,63				0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0		01/01/2019	20			04102
	1.482,90	0,00	0,00	118,63				0,00	0,00
HELVIA 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
JESSE 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
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		14/12/2004	21			05173
	1.729,87	0,00	0,00	138,38				0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8		01/01/2017	19			01111
	6.100,00	0,00	0,00	642,33				0,00	0,00
MARCELO 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
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE			128.03454.48-5		01/01/2017	19	05		01111
	6.100,00	0,00	0,00	537,14				0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7		01/01/2017	19			01111
	6.100,00	0,00	0,00	642,33				0,00	0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO			200.91170.68-5			13			05173
	998,00	0,00	0,00	109,78				0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2017	19	05		01111
	6.100,00	0,00	0,00	409,69				0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4		01/01/2017	19			01111
	6.100,00	0,00	0,00	642,33				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: 01/08/2019
HORA: 13:50:58
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	0,00	190.24226.44-1 0,00	17/05/2005 108,49	21		0,00	01231 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
65.228,16

0,00

0,00

6.107,63

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FS2iA3Ranej0000-3
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Bq5ajQ3NPr50000-4
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	998,00	0,00	998,00	0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
20	3	3.948,70	0,00	3.948,70	0,00
21	3	5.381,46	0,00	5.381,46	0,00
TOTAIS:	16	65.228,16	0,00	65.228,16	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: 01/08/2019
HORA: 13:50:58
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: FS2iA3Ranej0000-3	N° ARQUIVO: Bq5ejQ3NPr50000-4
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.518.216/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: FS2iA3Ranej0000-3 N° ARQUIVO: Bq5sjQ3NPr50000-4
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.763.85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.107.63
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



DATA: 01/08/2019

HORA: 13:50:58

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CGMP: 07/2019
N° ARQUIVO: Bq5sjQ3NPr50000-4
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

N° DE CONTROLE: FS2iA3Ranej0000-3

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE

CNAE PREPONDERANTE

CESAR CALS SN

GUADALUPE

CENTRO

PI

64840-000

(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.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: FS2ia3RAnej0000-3 N° ARQUIVO: Bq5ejQ3NPr50000-4
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos 5.997,85 0,00 0,00 0,00 5.997,85
 Contribuintes Individuais 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78

EMPRESA

Empregados/Avulsos 12.846,03 0,00 0,00 0,00 12.846,03
 Contribuintes Individuais 199,60 0,00 0,00 0,00 199,60
 RAT 642,30 0,00 0,00 0,00 642,30
 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 19.763,85 0,00 0,00 0,00 19.763,85

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 19.763,85 0,00 0,00 0,00 19.763,85

(* 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.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 13:50:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.763,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.763,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001972

638502702406

223518236007

011020190790

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 13:50:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.763,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.763,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001972

638502702406

223518236007

011020190790



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo Bq5sjQ3NPr500004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/08/2019 às 09:07:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6A50A4051024061..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL 23518236000110
Inscrição Transmissor: 23.518.236/0001-10

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 07/2019
NRA: Bq5sjQ3NPr500004
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000197-2 63850270240-6
22351823600-7 01102019079-0
Data do pagamento 20/08/2019
Valor Total 19.763,85
=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 4.F93.BE3.5F9.882.2C9



DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
AGOSTO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

801001

DATA
01/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **43**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
438.617,31	461.382,69	3.948,70	434.668,61

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA, AMBOS LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	3.948,70

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 01/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

01/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	01/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 01/08/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 43 ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS	CPF/CNPJ: GUADALUPE
ENDEREÇO: GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA, AMBOS LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE	VALOR BRUTO 3.948,70 DESCONTOS 315,89
--	--

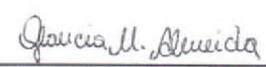
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.632,81
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.948,70	3.948,70	3.948,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.948,70 três mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 01/08/2019  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

00331

Empenho Nº 801001

Liquidação:01/08/2019

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
20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	3.948,70
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	315,89
Valor Liquido	3.632,81

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Liquido: 3.632,81

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

08/2019

Página 1 de 1

01/08/2019 11:50:31

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 01/08/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2019	0016 - OUVIDOR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	01/01/2019	0011 - TESOUREIRO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,63
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 016	HORAS EXTRA	0.00H	250,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.514,61	118,63	1.395,98

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/09/2019 15:37:36

Resumo Contábil

Vínculo igual a 03

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Vínculo:** 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	4.809,64		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	250,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
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	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 COMISSIONADOS	829,23	31,71	0,00	0,00	797,52	
Total	829,23	31,71	0,00	0,00	797,52	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.698,70	Salário Base
016	HORAS EXTRA	1	0,00	250,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	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 contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	315,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,00	315,89	
	Total		24,00	315,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	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.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	3.948,70

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/09/2019

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
Vínculo: 03 - COMISSIONADOS								
14-1	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	050.954.243-39	1.232,90	98,63	1.134,27	001-Banco do Brasil S.A.	579-9	0000963-6
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	302.641.203-10	1.232,90	98,63	1.134,27	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7222-2
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	013.110.583-38	1.514,61	118,63	1.395,98	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	9592-3
Qtde Vínculo: 3			3.980,41	315,89	3.664,52			
Qtde Unidade: 3			3.980,41	315,89	3.664,52			
Qtde Total: 3			3.980,41	315,89	3.664,52			

GUADALUPE, 27 de setembro de 2019



Emissão de comprovantes

G33403094222010029
03/09/2019 09:55:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.57
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082005

AUTENTICACAO SISBB: B.792.37F.2E1.9C3.38E

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:48
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	1.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO JOSE DE MELO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.222-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.5C6.5CP.D77.75P.599
------------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:48
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.395,98

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

NR. AUTENTICACAO	B.8DD.207.D2B.61C.67F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO

801002

DATA
01/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS** CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **17**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
432.511,03	467.488,97	5.399,39	427.111,64

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.399,39

VALOR POR EXTENSO R\$ cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
01/08/2019

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

01/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 01/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO/FICHA DE PAGAME VENCIMENTO: 01/08/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.
VALOR BRUTO 5.399,39
DESCONTOS 1.158,59

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.240,80
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DESPESADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.399,39	5.399,39	5.399,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.399,39
cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e nove 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: 01/08/2019
() 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

00334

Empenho Nº 801002

Liquidação:01/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.399,39

(cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)

PAGUE-SE EM
20/08/2019

PAGO EM
20/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 4.240,80

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	5.399,39
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	458,69
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	500,10

Valor Líquido 4.240,80

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 4.240,80

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

08/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/08/2019 12:02:39

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 01/08/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 04 - EFETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	20/05/2004	0007 - SECRETARIO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.996,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	242,58
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40				
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.695,40	2.595,40	2.695,40	242,58	2.452,82
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0008 - VIGILANTE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	6/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	10,00	99,80
				D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	10,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	87,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,80	1.297,40	1.097,80	496,16	601,64
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	12/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,49
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.606,19	1.606,19	1.606,19	419,85	1.186,34
Total Vínculo: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.399,39	5.598,99	5.399,39	1.158,59	4.240,80
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.399,39	5.598,99	5.399,39	1.158,59	4.240,80
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.399,39	5.598,99	5.399,39	1.158,59	4.240,80

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/09/2019 15:37:48

Resumo Contábil

Vínculo igual a 04

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	6.533,26		
Total de Vencimentos	4.749,39		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.399,39		
Total de Descontos	1.158,59		
Total Líquido	4.240,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.133,87		0,00	0,00	0,00	1.133,87	
Total	1.133,87		0,00	0,00	0,00	1.133,87	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005	QUINQUENIO	3	0,00	522,49	
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	522,49	
Salário Base			90,00	4.226,90	
Hora Extra			0,00	650,00	
Total			90,00	5.399,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	458,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			137,00	1.158,59	
Total			137,00	1.158,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	458,89
Total	458,89

Base de I.R.R.F.	5.598,99
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.399,39
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	5.399,39

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019**Folha Mensal**

Página 1 de 1

27/09/2019

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
Vínculo: 04 - EFETIVO								
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	2.695,40	242,58	2.452,82	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5640-5
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	1.097,80	496,16	601,64	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7978-2
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	1.606,19	419,85	1.186,34	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7975-8
Qtde Vínculo: 3			5.399,39	1.158,59	4.240,80			
Qtde Unidade: 3			5.399,39	1.158,59	4.240,80			
Qtde Total: 3			5.399,39	1.158,59	4.240,80			

GUADALUPE, 27 de setembro de 2019



Emissão de comprovantes

G33403094222010025
03/09/2019 09:53:10

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.452,82

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

NR. AUTENTICACAO	7.728.990.D64.3D4.6B0
------------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:27
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	601,64

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

NR.AUTENTICACAO	1.E88.C31.CD7.88F.8C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:24
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 20/08/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975
VALOR TOTAL 1.186,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.34E.38D.A6F.870.1E1



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

NOTA DE EMPENHO

801003

DATA
01/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS** CNPJ/CPP: _____
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: _____ CÓDIGO: **18**
BAIRRO: _____ CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
427.111,64	472.888,36	56.730,00	370.381,64

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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:
01/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

01/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 801003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 01/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 01/08/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

VALOR BRUTO 56.730,00
DESCONTOS 18.498,90

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 38.231,10
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2001.0000	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

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 01/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00335

Empenho Nº 801003

Liquidação 01/08/2019

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, seletentos e trinta reais)*****

PAGUE-SE EM
20/08/2019

PAGO EM
20/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10
9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE	2.340,31

Valor Liquido 38.231,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
Valor Liquido: 38.231,10

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

01/08/2019 11:49:49

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 01/08/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 02 - ELETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D 6.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 27,50	642,33 579,36		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.221,69	4.878,31
5-1	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D 6.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 27,50	427,70 638,39		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.086,09	5.033,91
4-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D 6.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 27,50	642,33 475,09		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.117,42	4.982,58
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D 6.100,00	D 002 EMPRESTIMO BB S/A D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	16,32 11,00 27,50	1.517,93 642,33 475,09		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	2.635,35	3.464,65
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D 6.100,00	D 009 PENSÃO ALIMENTICIA 95% D 018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	95,00 03,19 11,00 22,50	948,10 1.137,86 642,33 293,21		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	5.151,90	6.100,00	3.021,50	3.078,50
6-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D 6.100,00	D 002 EMPRESTIMO BB S/A D 018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	25,41 03,18 1,00 27,50	1.178,66 1.202,45 537,14 556,15		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.474,40	2.625,60

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

01/08/2019 11:49:49

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 01/08/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 02 - ELETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	15/31	473,91
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	527,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.643,46	4.456,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	25/40	2.044,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	409,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	643,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.097,30	3.002,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1,00	1.830,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	579,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	7.930,00	1.221,69	6.708,31

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54.900,00	53.951,90	56.730,00	18.498,90	38.231,10

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54.900,00	53.951,90	56.730,00	18.498,90	38.231,10

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54.900,00	53.951,90	56.730,00	18.498,90	38.231,10

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/09/2019 15:37:23

Resumo Contábil

Vinculo igual a 02

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**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			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	56.730,00		
Total de Descontos	18.498,90		
Total Líquido	38.231,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 ELETIVO	11.529,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00	
Total	11.529,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1	0,00	1.830,00	
004 SUBSIDIO	9	270,00	54.900,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.830,00	
Salário Base		270,00	54.900,00	
Total	270,00	56.730,00		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRESTIMO BB S/A	4	144,00	5.214,77	
009 PENSÃO 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 Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	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 Vinculo	Valor
		02 - ELETIVO	54.900,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/09/2019

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
Vínculo: 02 - ELETIVO								
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	927.174.543-49	6.100,00	1.221,69	4.878,31	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	10903-7
5-1	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	829.656.763-68	6.100,00	1.066,09	5.033,91	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	6263-4
4-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	923.663.923-20	6.100,00	1.117,42	4.982,58	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	580-0
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	736.828.373-53	6.100,00	2.635,35	3.464,65	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	8793-9
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	645.650.413-91	6.100,00	3.021,50	3.078,50	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	00000003-
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	014.926.623-56	6.100,00	3.474,40	2.625,60	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	8504-9
9-1	ODAIR FERREIRA HOLANDA	006.787.043-09	6.100,00	1.643,46	4.456,54	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	9403-X
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	229.242.803-20	6.100,00	3.097,30	3.002,70	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	3416-9
1-1	THARLIS SANTOS SOUSA	013.181.763-95	7.930,00	1.221,69	6.708,31	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	0540595-5
Qtde Vínculo: 9			56.730,00	18.498,90	38.231,10			
Qtde Unidade: 9			56.730,00	18.498,90	38.231,10			
Qtde Total: 9			56.730,00	18.498,90	38.231,10			

GUADALUPE, 27 de setembro de 2019

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:07
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.878,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.2D4.C51.CD6.BB2.ACD
------------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:08
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	5.033,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	8.393.F10.DD3.443.834
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G33403094222010020
03/09/2019 09:50:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.982,58

DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 9.838.4B9.15B,E48.05D

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:08
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.464,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	A.0DS.42A.658.E86.F94
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 3.078,50

DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: 6.56E.D41.7C9.1B9.97E

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:08
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	2.625,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.1E1.A38.116.AC3.998
------------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:08
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.456,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	8.538.626.23E.B04.1EF
-----------------	-----------------------

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:08
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	20/08/2019
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
=====

NR. AUTENTICACAO	3.B0C.BDD.787.F2P.80D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.36
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 013.181.763-95
VALOR: R\$ 6.708,31
DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 2.41A.1BB.720.AFB.170



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

NOTA DE EMPENHO

802002

DATA
02/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS** CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **43**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
434.668,61	465.331,39	2.157,58	432.511,03

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FECHAMENTO DE 13º SALARIO AO ASSESSOR DA PRESIDENCIA E AO OUVIDOR, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

2.157,58

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

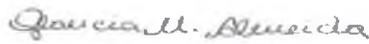
AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/08/2019

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

02/08/2019



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	802002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	02/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	ORÇÃO DE PAGAME	VENCIMENTO:	02/08/2019
------------	---------------------	------------	-----------------	-------------	------------

Fornecedor:	43 ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS	CPF/CNPJ:	GUADALUPE
ENDEREÇO:	GUADALUPE		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FECHAMENTO DE 13º SALARIO AO ASSESSOR DA PRESIDENCIA E AO OUVIDOR, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE	VALOR BRUTO 2.157,58 DESCONTOS 172,60
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.984,98
--	---

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.157,58	2.157,58	2.157,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.157,58

dois mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 02/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00333

Empenho N° 802002

Liquidação: 02/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS CNPJ:
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 43
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.157,58
 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

PAGUE-SE EM
20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 1.984,98

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FECHAMENTO DE 13º SALARIO AO ASSESSOR DA PRESIDENCIA E AO OUVIDOR, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	2.157,58
9001INSS - CAMARA MUNICIPAL	172,60
Valor Líquido	1.984,98

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 1.984,98

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

08/2019

Página 1 de 1

10/08/2019 16:37:00

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 02/08/2019 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

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

P 911	13o. SALARIO	11/12	1.130,16	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	90,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.130,16	1.130,16	1.130,16	90,41	1.039,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2019	0016 - OUVIDOR

P 911	13o. SALARIO	10/12	1.027,42	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	82,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.027,42	1.027,42	1.027,42	82,19	945,23

Total Vínculo: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.157,58	2.157,58	2.157,58	172,60	1.984,98

Total Unidade: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.157,58	2.157,58	2.157,58	172,60	1.984,98

Total Geral: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.157,58	2.157,58	2.157,58	172,60	1.984,98

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

13/09/2019 15:41:23

Resumo Contábil

Vínculo igual a 03

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	2.610,66		
Total de Vencimentos	2.157,58		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	2.157,58		
Total de Descontos	172,60		
Total Líquido	1.984,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
03 COMISSIONADOS	453,08	0,00	0,00	0,00	453,08		
Total	453,08	0,00	0,00	0,00	453,08		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	2	21,00	2.157,58	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	2.157,58	
Total		21,00	2.157,58	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	16,00	172,60	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		16,00	172,60	
Total		16,00	172,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	172,60
Total	172,60

Base de I.R.R.F.	2.157,58
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.157,58
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	2.157,58



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

02/10/2019

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
Vínculo: 03 - COMISSIONADOS								
14-1	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	050.954.243-39	1.130,16	90,41	1.039,75	001-Banco do Brasil S.A.	579-9	0000963-6
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	302.641.203-10	1.027,42	82,19	945,23	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7222-2
Qtde Vínculo: 2			2.157,58	172,60	1.984,98			
Qtde Unidade: 2			2.157,58	172,60	1.984,98			
Qtde Total: 2			2.157,58	172,60	1.984,98			

GUADALUPE, 02 de outubro de 2019



Emissão de comprovantes

G33403094222010032
03/09/2019 09:56:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.039,75

DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082006

AUTENTICACAO SISBB: 4.A9E.E77.720.1A6.D2E

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:48
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	20/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	945,23

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

NR.AUTENTICACAO	F.36C.62B.0F3.D60.C03
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO

820006

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.715,59	86.284,41	13.687,93	100.027,66

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	13.687,93

VALOR POR EXTENSO R\$ treze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

20/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	820006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: MTRCS	VENCIMENTO: 20/08/2019
--------------------------------	------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 JULHO DE 2019.	VALOR BRUTO 13.687,93 DESCONTOS 31,71
--	--

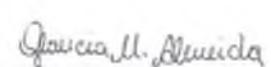
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 13.656,22
--	--

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
13.687,93	13.687,93	13.687,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.687,93 treze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/08/2019  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

00349

Empenho Nº 820006

Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 13.687,93

(treze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos)

PAGUE-SE EM
20/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/08/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	082001	RR\$ 13.656,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	13.687,93
9005SALARIO - FAMILIA	31,71
Valor Líquido	13.656,22

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 082001
 Valor Líquido: 13.656,22

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 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: 01/08/2019
HORA: 13:50:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
6.107,63	13.687,93	0,00	31,71	0,00	0,00	19.763,85	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA 6.100,00	0,00	209.13209.97-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES 2.295,40	0,00	125.83556.48-9 0,00	20/05/2004 206,58	21		0,00	03515 0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO 1.232,90	0,00	268.07191.11-0 0,00	01/02/2019 98,63	20		0,00	02523 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO 1.232,90	0,00	123.86038.65-5 0,00	01/03/2019 98,63	20		0,00	01423 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA 1.482,90	0,00	160.82393.52-0 0,00	01/01/2019 118,63	20		0,00	04102 0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS 6.100,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	01/01/2017 427,70	19	05	0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA 6.100,00	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA 1.729,87	0,00	123.18074.57-9 0,00	14/12/2004 138,38	21		0,00	05173 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS 6.100,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA 6.100,00	0,00	190.27072.29-1 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE 6.100,00	0,00	128.03454.48-5 0,00	01/01/2017 537,14	19	05	0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA 6.100,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO 998,00	0,00	200.91170.68-5 0,00	109,78	13		0,00	05173 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS 6.100,00	0,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2017 409,69	19	05	0,00	01111 0,00
THARLIS SANTOS SOUSA 6.100,00	0,00	190.23733.40-4 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	0,00	190.24226.44-1 0,00	17/05/2005	21		0,00	01231 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	65.228,16	0,00	0,00	6.107,63			0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	--	------	------

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: FS21A3Ranej0000-3
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: Bq5sjQ3NPr50000-4
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	998,00	0,00	998,00	0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
20	3	3.948,70	0,00	3.948,70	0,00
21	3	5.381,46	0,00	5.381,46	0,00
TOTAIS:	16	65.228,16	0,00	65.228,16	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: 01/08/2019
HORA: 13:50:58
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FS2iA3Ranej0000-3

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

Nº ARQUIVO: Bq5sjQ3NPr50000-4
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: FS2ia3Ranej0000-3 N° ARQUIVO: Bq5sjQ3NPr50000-4
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.763.85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.107.63
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



DATA: 01/08/2019

HORA: 13:50:58

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CGMP: 07/2019
Nº ARQUIVO: Bq5sjQ3NPr50000-4
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

Nº DE CONTROLE: FS2iA3Ranej0000-3

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL	BAIRRO	CEP	CNAE
LOGRADOURO	UF	TELEFONE	CNAE PREPONDERANTE
CIDADE			
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.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: Bq5ejQ3NPr50000-4
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.997,85	0,00	0,00	0,00	5.997,85
Contribuintes Individuais	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.846,03	0,00	0,00	0,00	12.846,03
Contribuintes Individuais	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
RAT	642,30	0,00	0,00	0,00	642,30
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	19.763,85	0,00	0,00	0,00	19.763,85
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	19.763,85	0,00	0,00	0,00	19.763,85

(* 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.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 13:50:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.763,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.763,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001972 638502702406 223518236007 011020190790

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/08/2019 HORA: 13:50:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CESAR CALS SN
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.763,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.763,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001972 638502702406 223518236007 011020190790



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo Bq5sjQ3NPr500004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/08/2019 às 09:07:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6A50A4051024061..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor: 23.518.236/0001-10

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 07/2019
NRA: Bq5sjQ3NPr500004
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000197-2	63850270240-6
	22351823600-7	01102019079-0
Data do pagamento		20/08/2019
Valor Total		19.763,85

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 4.F93.BE3.5F9.E82.2C9



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS,S/N° CENTRO CEP:64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

805001

DATA
05/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **THARLIS SANTOS SOUSA** CNPJ/CPF: 013.181.763-95
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 9
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.125,00	13.875,00	250,00	10.875,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 05/08/2019

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

05/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 805001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 05/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 05/08/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE

VALOR BRUTO 250,00
DESCONTOS 0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 05/08/2019
() 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.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00336

Empenho Nº 805001

Liquidação 05/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
06/08/2019

PAGO EM
06/08/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	08061	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 08061
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 38/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matricula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0540595-5
2. Dados da Viagem		
Período: 02/08/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia	
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao banco do nordeste.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>_____ Servidor</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Flavio M. Mendo</i></p> <p>_____ Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Flavio M. Mendo</i></p> <p>_____ Ordenador de Despesa</p>
--	---	--

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



MEMO. Nº 38/2019

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2019

A Sr^{ta}.: Glauca Martins de Almeida
Tessoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tessoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	02/08/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (Pi), 06 de julho de 2019.

Tharlis Santos Sousa
CPF: 013 181 763-95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: B.D9F.111.150.7D9.60C



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

NOTA DE EMPENHO

807002

DATA
07/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO** CNPJ/CPF: 050.954.243-39
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 50
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.375,00	14.625,00	250,00	10.125,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
07/08/2019

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

07/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	807002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 07/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 07/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 07/08/2019

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
00339

Empenho N° 807002
 Liquidação: 07/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO CNPJ: 050.954.243-39
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 50
 Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)*****

PAGUE-SE EM
 07/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 07/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	080701	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 07/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 080701
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 39/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Enezildo Ferraz de Sousa Filho		
Cargo/Função: Assessor da presidência		
CPF: 050.954.243-39		Matrícula:
Banco: Banco do Bradesco	Agência: 5799	Conta: 0000963-6

2. Dados da Viagem	
Período: 01 a 02/08/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Acompanhar o presidente desta casa, a viagem para Floriano.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___ _____ Servidor	Data ___/___/___ _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
---	---	--

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 07 de agosto de 2019

Enezildo Ferraz de Sousa filho

CPF: 050.954.243-39

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



MEMO. N° 39/2019

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2019.

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Enezildo Ferraz de Sousa filho	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	01 e 02/08/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Enezildo Ferraz de Sousa filho

CPF: 050.954.243-39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 07/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: C.4DS.810.5F7.475.16C



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

NOTA DE EMPENHO

820002

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CNPJ/CPF: 013.110.583-38
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **11**
BAIRRO: **GUADALUPE** CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.125,00	14.875,00	250,00	9.875,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
20/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

20/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	820002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 20/08/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00340

Empenho N° 820002

Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
20/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/08/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 250,00

Valor Liquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 9592
 Valor Liquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 40/2019

1. Dados do Servidor

Nome: Gláucia Martins de Almeida

Cargo/Função: Tesoureira

CPF: 013.110.583-38

Matrícula:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3679-x

Conta: 9592-3

2. Dados da Viagem

Período: 21 e 22/08/2019

Quantidade de Diárias: 02 dias

Valor da Diária R\$: 125,00

Valor Total R\$: 250,00

Trajetos: Guadalupe/Boniano/Guadalupe

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

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

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

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

MEMO Nº 40/2019

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2019.

Ao Sr.º: Charlis 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	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	21 e 22/08/2019	250,00
TOTAL			250,00

O referido deslocamento tem como objetivo: Tratar de assuntos de interesse da 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), 20 de agosto de 2015.


Gláucia Martins de Almeida
CPF: 013.110.567-30

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

20/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:15:42
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.592
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.888.B43.38B.C1C.81C



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

NOTA DE EMPENHO
827002
 DATA
27/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **THARLIS SANTOS SOUSA** CNPJ/CPF: 013.181.763-95
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **9**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
10.625,00	14.375,00	250,00	10.375,00

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 AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 27/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

27/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	827002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	27/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE 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: 27/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00338

Empenho N° 827002
 Liquidação 27/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
 27/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 27/08/2019

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	082701	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 082701
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 41/2019

1. Dados do Servidor

Nome: Tharlis Santos Sousa

Cargo/Função: Vereador

CPF: 013.181.763-05

Matricula:

Banco: Bradesco

Agência: 5799-1 Conta: 0240591-0

2. Dados da Viagem

Período: 27/08/2019

Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 250,00

Valor Total R\$: 250,00

Trajetória: Guadalupe/teresina/Guadalupe

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

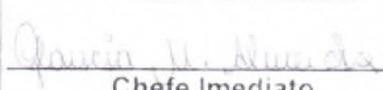
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

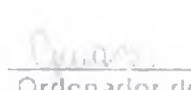
Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data: ___/___/___

Servidor

Data: ___/___/___

Chefe Imediato

Autorizo

Ordenador de Despesa

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

MEMO Nº 41/2019

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2019

A Sr.^a Glaucia Martins de Almeida
Tessoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

Requiro de Vossa Senhoria a concessão de diárias para deslocamento do servidor conforme descrito abaixo

Servidor	Trajetos	Período	Valor (R\$)
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	27/08/2019	150,00
TOTAL			150,00

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

Atenciosamente,


Tharlis Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (Pi), 27 de agosto de 2014.

X



Thairis Santos Sousa
CPF 013.181.763-05

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 27/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 0.879.926.9AA.1AB.5E2



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS,S/N° CENTRO CEP:64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829002

DATA
29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **THARLIS SANTOS SOUSA** CNPJ/CPF: 013.181.763-95
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 9
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.875,00	14.125,00	250,00	10.625,00

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 AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.

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:
 29/08/2019

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

29/08/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Gláucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 29/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00337

Empenho N° 829002

Liquidação 29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
29/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	082901	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/08/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 082901

Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 42/2019

1. Dados do Servidor

Nome: Thairis Santos Sousa

Cargo/Função: Vereador

CPE: 013.181.763-95

Matricula

Banco: Bradesco

Agência: 5700-1

Conta: 0540595-0

2. Dados da Viagem

Período: 29/08/2019

Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 250,00

Valor Total R\$: 250,00

Trajeto: Guadalupe Teresina/Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao plano dos municípios.

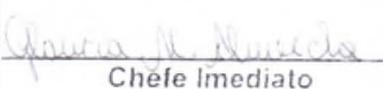
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data: 29/08/2019

Servidor

Data: 29/08/2019

Chefe Imediato

Autorizo


Ordenador de Despesa

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

MEMO. Nº 42/2010

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2010.

A Sr.^a Glaucia Martins de Almeida
Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

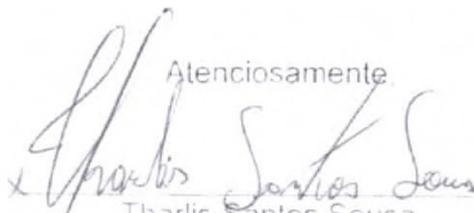
Senhora tesoureira,

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	25/08/2010	270,00
TOTAL			270,00

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

Atenciosamente,


Tharlis Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe-PI, 20 de agosto de 2012.

X


Thaís Santos Sousa
CPF 013.181.763-95

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 29/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: C.466.6CB.A39.104.C2D



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

NOTA DE EMPENHO

801004

DATA
01/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA** CNPJ/CPF: 06.667.620/0001-65
ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: CÓDIGO: 61
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.428,08	47.571,92	331,50	32.096,58

HISTÓRICO

TOTAL

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

331,50

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
01/08/2019

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

01/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	801004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	01/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000159	VENCIMENTO: 01/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 61 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	CPF/CNPJ: 06.667.620/0001-65 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 331,50 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 331,50
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
331,50	331,50	331,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 331,50 trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 01/08/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;"> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA </div>



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00341

Empenho Nº 801004

Liquidação 01/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA CNPJ: 06.667.620/0001-65
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: Cod: 61
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 331,50

(trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

PAGUE-SE EM
02/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
02/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11567	RR\$ 331,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 331,50

Valor Líquido 331,50

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11567
 Valor Líquido: 331,50

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

PAGO

RECEBEMOS DE JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-*	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 212 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CMG	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 331,50	Nº: 159 - 1/1 SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA
 PRACA CESAR CALS - 2301
 68840-000-GUADALUPE-PI
 (89) 3552-1138
 comercialjoquadalupe@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**

Nº: 159
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso
 2219 0814 6474 2000 0105 5510 1000 0001 0001 6241 1640

Protocolo de Autorização de Uso
 322190011088594 01/08/2019 14:49:41

REFERÊNCIA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CPF 06.667.620/0001-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194046990	TIPO DE ENTREGA DE BENS TRANSPORTADOS
---	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CMG		CNPJ/CNP 23.518.236/0001-10	DATA DE EMISSÃO 01/08/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, QUADRA - H, 07		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 68840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	HORA DA SAÍDA 14:49:00

FATURA
 NF159/1 02/08/2019 331,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	331,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR ICM SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO BEM	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR ICM SUBSTITUÍDO	0,00	331,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO BAST	PLACA VEICULO	UF
PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO BAST	PLACA VEICULO	UF
Q. ENTREGAS	RECEBIDA	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
3		0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/ESH	CEP/CSOSN	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acrescentado	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Agross. dos Tributos
3365	IRK OLIVE BAHAMAS TEC TITA	52081200	1102	5102	M7	17,000	19,500	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

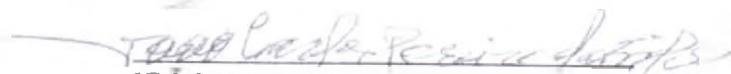
DADOS ADICIONAIS

1ª via
 Vendedor: 1 - LEVY RODRIGUES DA SILVA Forma
 Pgto: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Condição Pgto: 0 Complemento: A
 VISTA 212 -

RECIBO

RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE-PI, A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES A QUANTIA DE R\$ 331,50 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS) REFERENTE À VENDA DE 17 MT DO PRODUTO – TRICOLINE BAHAMAS TEC TITA - NESTA DATA.

GUADALUPE-PI, 02/08/2019



JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA

CPF: 011.725.733-87

COMERCIAL JC
CNPJ: 06.667.620/0001-65
PRAÇA CÉSAR CAL'S, 2301
64840-000 CENTRO GUADALUPE-PI
E-MAIL: comercialjcgualupe@hotmail.com
FONE: (89) 3552-1138



Emissão de comprovantes

G33403094222010046
03/09/2019 09:58:42

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:30
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	02/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.567
VALOR TOTAL	331,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO CARLOS PEREIRA DA SI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.567-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.561.659.6F3.118.574
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

820003

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **PEDRO VITOR DE SOUSA NETO** CNPJ/CPF: 019.581.673-88
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: CÓDIGO: 41
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.572,00	13.428,00	998,00	35.574,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	998,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **novecentos e noventa e oito reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

20/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO Nº 820003 and SUBEMPENHO Nº 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 12, DATA: 20/08/2019, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000007, VENCIMENTO: 20/08/2019

Table with fields: Fornecedor: 41 PEDRO VITOR DE SOUSA NETO, CPF/CNPJ: 018.581.673-88, ENDEREÇO: QUADRA 02, GUADALUPE

Table with description: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL... and VALOR BRUTO 998,00, DESCONTOS 109,78

Table with fields: FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários, VALOR A PAGAR 888,22, Códigos de aplicação: 100 Geral, 000 Geral

Table with columns: código, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Includes codes like 01, 01 01 01, 3.3.90.36.27, 01.031.0001.2001.0000

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 998,00, 998,00, 998,00, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 998,00
novecentos e noventa e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() 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

00342

Empenho N° 820003

Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO CNPJ: 018.581.673-88
Endereço: QUADRA 02 CEP: Cod: 41
Cidade...: GUADALUPE

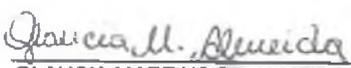
A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais)

PAGUE-SE EM
20/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	082008	RR\$ 888,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	998,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	109,78
Valor Líquido	888,22

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 082008

Valor Líquido: 888,22

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 7					
	Data e Hora de Emissão 20/08/2019 11:45					
	Código de Verificação KAOL-GZCJ					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 018.581.673-88 Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Razão Social: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE						
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com						
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	29,94	0,00	
Discriminação do Serviço				Qntd	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.				01	998,00	998,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	29,94	998,00	3,00 %	0,00		
VALOR LIQUIDO = R\$ 968,06						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 29,94 - Total de retenções da nota R\$ 29,94 Competência da Nota Fiscal : 08/2019 Código Serviço : 11.02						

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/08/2019

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 01858167388	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78	DESCONTOS INSS: R\$ 109,78 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LIQUIDO: R\$ 888,22
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 998,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 
LOCAL GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA MELO
DATA 20/08/2019	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/08/2019

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 01858167388	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78	DESCONTOS INSS: R\$ 109,78 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LIQUIDO: R\$ 888,22
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 998,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 
LOCAL GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA MELO
DATA 20/08/2019	

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		04 - CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rça. Cázar Cala, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe - PI		02 - RESERVADO													
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 018.581.673-88		04 - NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO VITOR DE SOUSA MELO		06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05 - ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-02 70 ILA PARNAIBA		07 - EXERCÍCIO 2019		08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2019													
GUADALUPE - PI		09 - PARCELA ÚNICA		10 - DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019													
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 - CÓDIGO 1113 05		13 - VALOR R\$ 29													
18 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		02													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 - CÓDIGO</th> <th>20 - VALOR</th> <th>21 - CÓDIGO</th> <th>22 - VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>32,44</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	1113 05	32,44			JURIS		15 - VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR														
1113 05	32,44																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 - VALOR													
		TOTAL		17 - VALOR R\$ 32,													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">EM 20 / 08 / 2019</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 95.347-5

FAVORECIDO: PEDRO VICTOR DE SOUSA MELO

CPF/CNPJ: 018.581.673-88

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 20/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082008

AUTENTICACAO SISBB: 8.1B1.AC7.ED5.FEC.109



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

NOTA DE EMPENHO

802001

DATA
02/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.792,59	34.207,41	6,20	25.786,39

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	6,20

VALOR POR EXTENSO R\$ seis reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	802001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	02/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 02/08/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 6,20 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	6,20
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6,20	6,20	6,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6,20
seis reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 02/08/2019
	 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

00325

Empenho Nº 802001

Liquidação: 02/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 1
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 6,20

(seis reais e vinte centavos)

PAGUE-SE EM
02/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
02/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 6,20

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 6,20

Valor Líquido 6,20

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/08/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 6,20

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109191976189
11/09/2019 09:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.165,07 C
02/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.567	331,50 D	
				02/08 3679 11567-3 JOAO CARLOS PE			
02/08/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.059.668	6,20 D	827,37 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
06/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
06/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.247.706	10,45 D	566,92 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
07/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	250,00 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
07/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.271.563	10,45 D	306,47 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
20/08/2019		3679	99021 870	Transfer?ncia recebida	613.679.000.008.923	75.000,00 C	
				20/08 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				20/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
				20/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				20/08 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	945,23 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
				20/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	601,64 D	
				20/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				20/08 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				20/08 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				20/08 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				20/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/08/2019		0000	13105 375	Impostos	82.001	19.763,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
20/08/2019		0000	13106 383	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			



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

NOTA DE EMPENHO

806001

DATA
06/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.786,39	34.213,61	10,45	25.775,94

HISTÓRICO

TOTAL

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

10,45

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:
06/08/2019

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

06/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	806001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	06/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,45
--	-------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 06/08/2019 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

00326

Empenho Nº 806001

Liquidação: 06/08/2019

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
06/08/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
06/08/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 10,45

Valor Líquido 10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109191976189
11/09/2019 09:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.165,07 C
02/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.567	331,50 D	
				02/08 3679 11567-3 JOAO CARLOS PE			
02/08/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.059.668	6,20 D	827,37 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
06/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
06/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.247.706	10,45 D	566,92 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
07/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	250,00 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
07/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.271.563	10,45 D	306,47 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
20/08/2019		3679	99021 870	Transfer?ncia recebida	613.679.000.008.923	75.000,00 C	
				20/08 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				20/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
				20/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				20/08 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	945,23 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
				20/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	601,64 D	
				20/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				20/08 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				20/08 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				20/08 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				20/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/08/2019		0000	13105 375	Impostos	82.001	19.763,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			



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

NOTA DE EMPENHO

807001

DATA
07/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: **CIDADE: GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.775,94	34.224,06	10,45	25.765,49

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,45

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:
07/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

07/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	807001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	07/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 07/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,45
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 07/08/2019 <div style="text-align: right;"> <u>THARLIS SANTOS SOUSA</u> VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;"> <u>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</u> TESOUREIRA </div>



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 00327
 Empenho N° 807001
 Liquidação: 07/08/2019

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
 07/08/2019

[Assinatura]

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 07/08/2019

[Assinatura]

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	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	10,45
Valor Líquido	10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 07/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381109191976189
11/09/2019 09:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1 165,07 C
02/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.567	331,50 D	
				02/08 3679 11567-3 JOAO CARLOS PE			
02/08/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.059.668	6,20 D	827,37 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
06/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
06/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.247.706	10,45 D	566,92 C
				Cobrança referente 06/08/2019			
07/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	250,00 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
07/08/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.271.563	10,45 D	306,47 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
20/08/2019		3679	99021 870	Transfer?ncia recebida	613.679.000.008.923	75.000,00 C	
				20/08 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				20/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
				20/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				20/08 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	945,23 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				20/08 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
				20/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	601,64 D	
				20/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				20/08 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				20/08 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				20/08 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
				20/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/08/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				20/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/08/2019		0000	13105 375	Impostos	82.001	19.763,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf Eletr.Disponiv	82.002	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
20/08/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			



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

NOTA DE EMPENHO

820001

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.765,49	34.234,51	62,70	25.702,79

HISTÓRICO

TOTAL

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

62,70

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/08/2019

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

20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	820001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 62,70 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 62,70
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
62,70	62,70	62,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 62,70

sessenta e dois 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: 20/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00328

Empenho N° 820001

Liquidação 20/08/2019

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

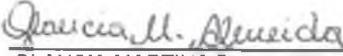
A IMPORTANCIA DE R\$ 62,70

(sessenta e dois reais e setenta centavos)*****

PAGUE-SE EM
20/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 62,70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	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 62,70

Valor Líquido 62,70

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 62,70

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.039,75 D
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
20/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.007	876,02 D
		CEPISA		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.719	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.720	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.721	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.722	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.723	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.724	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 4.346,28 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
23/08/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D 3.146,28 C
		23/08 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	250,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.159.908	10,45 D 2.885,83 C
		Cobrança referente 27/08/2019		
29/08/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	100,00 D
		29/08 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	250,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.015	10,45 D
		Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.016	10,45 D
		Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.017	10,45 D 1.356,78 C
		Cobrança referente 29/08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		1.356,78 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE EMPENHO

820004

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
 ENDEREÇO: **AV MARANHÃO** CEP: **64001-010** CÓDIGO: **5**
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.660,99	34.339,01	876,02	24.784,97

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

876,02

VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/08/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	820004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 20/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NUTROS	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 5 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA ENDEREÇO: AV MARANHÃO	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	VALOR BRUTO 876,02 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	876,02
--	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
876,02	876,02	876,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 876,02 oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/08/2019 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
00343

Empenho N° 820004
 Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CNPJ: 06.840.748/0001-89
 Endereço: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 Cod: 5
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 876,02

(oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos)

PAGUE-SE EM
 20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 20/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	082007	RR\$ 876,02

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

Valor Bruto 876,02

Valor Líquido 876,02

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 082007
 Valor Líquido: 876,02

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 24802935

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 07/2019	PERÍODO DE CONSUMO 12/06/2019 a 13/07/2019
CONSUMO (kWh) 905	VENCIMENTO 20/08/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 876,02

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 07/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 876,02
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

836100000089.760200170008.000000002519.739607190058



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83610000008-9 76020017000-8
00000000251-9 73960719005-8

Data do pagamento 20/08/2019

Valor em Dinheiro 876,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 876,02

DOCUMENTO: 082007

AUTENTICACAO SISBB: D.EC5.DBE.D00.6DA.201



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

NOTA DE EMPENHO

827001

DATA
27/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.702,79	34.297,21	10,45	25.692,34

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,45

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:
 27/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

27/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	827001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	27/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 27/08/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 10,45 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,45
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 27/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00329

Empenho Nº 827001

Liquidação 27/08/2019

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
27/08/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/08/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	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	10,45
Valor Líquido	10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.039,75 D
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
20/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.007	876,02 D
		CEPISA		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.719	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.720	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.721	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.722	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.723	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.724	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 4.346,28 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
23/08/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D 3.146,28 C
		23/08 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	250,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.159.908	10,45 D 2.885,83 C
		Cobrança referente 27/08/2019		
29/08/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	100,00 D
		29/08 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	250,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.015	10,45 D
		Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.016	10,45 D
		Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.017	10,45 D 1.356,78 C
		Cobrança referente 29/08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		1.356,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE EMPENHO

828001

DATA
28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA** CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **7**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.784,97	35.215,03	100,00	24.684,97

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM REFERENTE AO DIA 25/08/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	100,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/08/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 28/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	28/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000001327	VENCIMENTO: 28/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 7	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA	CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM REFERENTE AO DIA 25/08/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 100,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00 cem reais * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 28/08/2019
	 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
00344

Empenho N° 828001
 Liquidação 28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 100,00
 (cem reais)

PAGUE-SE EM
 29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 29/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 100,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM REFERENTE AO DIA 25/08/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	100,00
Valor Liquidado	100,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/08/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 12818
 Valor Liquidado: 100,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

126

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 1327								
	Data e Hora de Emissão 28/08/2019 11:00								
	Código de Verificação CKLA-KNFO								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17 Nome: POSTO GURGUEIA Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896, CRUZETA Município: GUADALUPE									
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 20802 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com									
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO									
Item	Serviço Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Iss retido (R\$) Iss (R\$)								
09.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 3,00 % 100,00 0,00 3,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A UMA DIARIA 25/08/2019</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE A UMA DIARIA 25/08/2019	1	100,00	100,00
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total						
REFERENTE A UMA DIARIA 25/08/2019	1	100,00	100,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00									
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$)								
0,00	0,00 100,00 3,00 % 3,00								
VALOR LIQUIDO = R\$ 100,00									
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 Município Competência da Nota Fiscal :08/2019 Código Serviço : 09.01									

29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:23
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	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.804.E3C.BEC.F14.66B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO
829001
DATA
29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.692,34	34.307,66	31,35	25.660,99

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	31,35

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 29/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	829001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 29/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 29/08/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 31,35 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 31,35
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00330

Empenho Nº 829001

Liquidação 29/08/2019

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\$ 31,35

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

PAGUE-SE EM
29/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 31,35

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,35

Valor Líquido 31,35

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/08/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 31,35

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.039,75 D
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
20/08/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.007	876,02 D
		CEPISA		
20/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.719	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.720	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.721	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.722	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.723	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.521.724	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 4.346,28 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
23/08/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D 3.146,28 C
		23/08 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	250,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.159.908	10,45 D 2.885,83 C
		Cobrança referente 27/08/2019		
29/08/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	100,00 D
		29/08 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	250,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.015	10,45 D
		Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.016	10,45 D
		Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.271.017	10,45 D 1.356,78 C
		Cobrança referente 29/08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		1.356,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE EMPENHO

820005

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
 ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CEP: 64001-450 CÓDIGO: 2
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.014,00	6.986,00	998,00	4.016,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.

998,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **novecentos e noventa e oito reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/08/2019

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

20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	820005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	20/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000009005334	VENCIMENTO: 20/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 2	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 998,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 998,00
 novecentos e noventa e oito reais * * * * *

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

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

Guadalupe (PI), em: 20/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00346

Empenho Nº 820005

Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO CEP: 64001-450 Cod: 2
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais)*****

PAGUE-SE EM
20/08/2019

PAGO EM
20/08/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	043968	RR\$ 998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2002	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE

Valor Bruto 998,00

Valor Líquido 998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/08/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 043968

Valor Líquido: 998,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

GUADALUPE

o valor de R\$. 998,00

||| Novecentos e Noventa e Oito Reais |||

VALOR ref

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452.97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -053344.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
M. P. *[Assinatura]*
Cristina da Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.58.35
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001747 RETORNO/SEQ: 001540/00059
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.08.2019
DATA DO DEBITO: 20.08.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 998,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====
NR. AUTENTICACAO: 3.840.845.8EE.A29.630
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

AGOSTO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

218001

DATA
18/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341** CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51
 ENDEREÇO: R MISTA CEP: CÓDIGO: 25
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ doze mil reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/02/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 18/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	218001	SUBEMPENHO Nº	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	23/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000006/19	DOCUMENTO:	000000000030	VENCIMENTO:	23/08/2019
---------------------	-----------	------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor: 25 DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	CPF/CNPJ: 19.804.149/0001-51
ENDEREÇO: R MISTA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	1.200,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.400,00	1.200,00	3.600,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 23/08/2019
() 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

00345

Empenho N° 218001

Liquidação 23/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341 CNPJ: 19.804.149/0001-51
Endereço: R MISTA CEP: Cod: 25
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais)

PAGUE-SE EM
23/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13579	RR\$ 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E

Valor Bruto 1.200,00

Valor Líquido 1.200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/08/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 13579

Valor Líquido: 1.200,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 30				
	Data e Hora de Emissão 21/08/2019 09:19				
	Código de Verificação VKZY-KXFQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51 Nome: SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41 Endereço: RUA MISTA, 01, COQUEIRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	1.200,00	0,00	36,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.		1	1.200,00	1.200,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.200,00	3,00 %	36,00	
VALOR LÍQUIDO = 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 Município Competência da Nota Fiscal :08/2019 Código Serviço : 17.06					

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.804.149/0001-51

Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

Endereço: RUA MISTA 01 / COQUEIRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 21/08/2019 a 19/09/2019

Certificação Número: 2019082103471772833520

Informação obtida em 21/08/2019 09:21:23

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1908211980414900015101

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DE SA FERREIRA 04204951341			
ENDEREÇO: P. A. (CNPJ) - (UF)			BAIRRO OU DISTRITO: COQUEIRO
Nº do imóvel: CÓDIGO DE FONECEPL: 000010000	FONECEPL:		FAZENDA:
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO: 19.804.149.0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.590.286-6	
<p>Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSE nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: noventa e seis dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2019, às 09:50:58

VÁLIDA ATÉ 20/10/2019

VALIDAR VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA
www.sctazapi.gov.br/certidaoSituacao.jsp?validarCertidao.asp

Chave para Autenticação: D474-1C9B-FBCB-B4A6-56D0-A4AB-6063-3C28



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 1613952

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos constantes nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), emolvidas as diligências abaixo, **NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS CÍVEIS, CIVIS E CRIMINAIS (JECC'S) em andamento nas unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de

RAZÃO SOCIAL: DANIEL MENDES FERREIRA
CNPJ: 19804149000151, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MENDES FERREIRA
ENDEREÇO: rua mista, 02
BAIRRO: COQUEIRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - PI

OBSERVAÇÕES

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí.
 - Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
 - Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão.
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica.
- Não há conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Rede Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 21 de Agosto de 2019 as 09 h 37 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 1613952, Código verificador 061 FD2F6 DA390 A6F61

SÊ TUA BENÇÃO

Rua mista, 01 coqueiro

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\$ 1.200 (hum mil e duzentos reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 30.

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

Guadalupe, 23 de agosto de 2013


Daniel Mendes Ferreira

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:48
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	23/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.579
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL M F 04204951341
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.579-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.B22.45E.EFC.795.014
------------------	-----------------------