



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

JUNHO / 2.019

Administração: THARLIS SANTOS SOUSA

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

PC Cesar Cals, s/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 **JUNHO** 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 **JUNHO** 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 **JUNHO** 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 **JUNHO** 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 **JUNHO** de 2019.

Guadalupe (PI), de de 2019.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			101,48 C
04/06/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.139.664	6,06 D	95,42 C
			Cobrança referente 03/06/2019			
12/06/2019		3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.095,42 C
			12/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/06/2019		3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	38.050,00 C	88.145,42 C
			18/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
			19/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	3.144,12 D	
			19/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
			19/06 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
			19/06 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.657,49 D	
			19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			19/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
			19/06 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
			19/06 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
			19/06 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			19/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
			19/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.901	22.180,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.982,58 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	3.078,50 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	6.708,31 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.134,27 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
19/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.908	145,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.909	140,61 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
19/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.910	1.008,38 D	
			CEPISA			
19/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.187	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			

19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.188	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.189	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.190	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.191	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.192	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 15.212,03 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
25/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	20.000,00 C 35.212,03 C
		25/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU		
26/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500,001	903,30 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.011.989	1.150,00 D
		26/06 0096 11989-X REX COM E REPR		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.603.004.776.598	150,00 D
		26/06 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
		26/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	3.954,30 D
		26/06 3679 P M GUADA 0000000000000000		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	237,15 D
		26/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	250,00 D
		26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	299,49 D
		26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	178,47 D
		26/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
		26/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	2.000,99 D
		26/06 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		26/06 3679 DANIEL M 0000000000000000		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
		26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	903,30 D
		237 5799 009334140000170 J DE SOUSA P		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.520.573	10,18 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.520.574	10,18 D 11.918,18 C
		Cobrança referente 26/06/2019		
28/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600,001	2.340,31 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	152,90 D
		28/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	598,98 D
		28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	480,65 D
		28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	776,38 D
		28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	356,93 D
		28/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D

28/06 3679 GUADALUPE 0000000000000000

28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.340,31 D
		004 0068 007237373000120 BANCO DO NORD		
28/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.806.771	10,18 D 9.192,16 C
		Cobrança referente 28/06/2019		
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		9.192,16 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

G336040851122569011
04/07/2019 08:57:08

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



GUIA DE REPASSE
PARA O PODER
LEGISLATIVO
JUNHO / 2.019

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
PC Cesar Cals, s/nº, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 50.000,00

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

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

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040851122569009
04/07/2019 08:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			101,48 C
04/06/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.139.664	6,06 D	95,42 C
			Cobrança referente 03/06/2019			
12/06/2019		3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.095,42 C
			12/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/06/2019		3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	38.050,00 C	88.145,42 C
			18/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
			19/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	3.144,12 D	
			19/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
			19/06 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
			19/06 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.657,49 D	
			19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			19/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
			19/06 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
			19/06 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
			19/06 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			19/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
			19/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.901	22.180,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.982,58 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	3.078,50 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	6.708,31 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.134,27 D	
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
19/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.908	145,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.909	140,61 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
19/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.910	1.008,38 D	
			CEPISA			
19/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.187	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 38.050,00

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

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

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040851122569009
04/07/2019 08:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			101,48 C
04/06/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.139.664	6,06 D	95,42 C
			Cobrança referente 03/06/2019			
12/06/2019		3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.095,42 C
			12/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/06/2019		3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	38.050,00 C	88.145,42 C
			18/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
			19/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	3.144,12 D	
			19/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
			19/06 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
			19/06 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.657,49 D	
			19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
			19/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
			19/06 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
			19/06 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
			19/06 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			19/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/06/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
			19/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/06/2019		0000	13105 375 Impostos	61.901	22.180,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.982,58 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	3.078,50 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	6.708,31 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.134,27 D	
			237 5799 05095424339 ÉNEZILDO FERRAZ D			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
19/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.908	145,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.909	140,61 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
19/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.910	1.008,38 D	
			CEPISA			
19/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.187	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 20.000,00

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

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

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.188	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.189	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.190	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.191	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.192	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 15.212,03 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
25/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	20.000,00 C 35.212,03 C
		25/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU		
26/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	903,30 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.011.989	1.150,00 D
		26/06 0096 11989-X REX COM E REPR		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.603.004.776.598	150,00 D
		26/06 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
		26/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	3.954,30 D
		26/06 3679 P M GUADA 0000000000000000		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	237,15 D
		26/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	250,00 D
		26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	299,49 D
		26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	178,47 D
		26/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
		26/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	2.000,99 D
		26/06 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		26/06 3679 DANIEL M 0000000000000000		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
		26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	903,30 D
		237 5799 009334140000170 J DE SOUSA P		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.520.573	10,18 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.520.574	10,18 D 11.918,18 C
		Cobrança referente 26/06/2019		
28/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	2.340,31 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	152,90 D
		28/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	598,98 D
		28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	480,65 D
		28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	776,38 D
		28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	356,93 D
		28/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



A SERVIÇO DO POVO

DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

JUNHO / 2.019

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



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

NOTA DE EMPENHO
35
DATA
19/06/2019

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
-158,55	158,55	31,71	-190,26

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	35	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9005	DATA:	19/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: 11 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	CPF/CNPJ: 013.110.583-38
ENDEREÇO: GUADALUPE	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 JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 31,71 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX 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: 19/06/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00251

Empenho Nº 35
 Liquidação 19/06/2019


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
 19/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 19/06/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990005

EXTRA ORÇAMENTARIA
 SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 31,71

Valor Líquido 31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 31,71

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

JUNHO / 2.019

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



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

NOTA DE EMPENHO

36

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.740,50	4.740,50	948,10	-5.688,60

HISTÓRICO

TOTAL

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

948,10

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	36	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTÍCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	PENSAO - 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 19/06/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
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

00254

Empenho Nº 36

Liquidação 19/06/2019

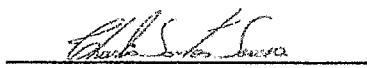
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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
19/06/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	61907	RR\$ 948,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 948,10

Valor Líquido 948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 61907

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

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/06/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336040851122569042
04/07/2019 09:14:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.23
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: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061907

AUTENTICACAO SISBB: F.D62.26D.CE4.1A7.9FC

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO

37

DATA
19/06/2019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.197,60	1.197,60	199,60	-1.397,20

HISTÓRICO

TOTAL

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

199,60

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
19/06/2019

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

19/06/2019

Tharlis Santos Sousa

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	37	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTÍCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 19/06/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00255

Empenho Nº 37

Liquidação 19/06/2019


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
19/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	61906	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 MÊS DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 61906
 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**06/2019****Folha Mensal**

Página 1 de 1

19/06/2019

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336040851122569045
04/07/2019 09:16:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.42
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: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061906

AUTENTICACAO SISBB: 9.947.DAF.681.1D4.C44

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

JUNHO / 2.019

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**38****DATA**
19/06/2019**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **MINISTERIO DA FAZENDA** CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-26.844,11	26.844,11	7.169,92	-34.014,03

HISTÓRICO**TOTAL**

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

7.169,92

VALOR POR EXTENSO R\$ sete mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	38	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 28 MINISTÉRIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 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 MAIO DE 2019.	VALOR BRUTO 7.169,92 DESCONTOS 0,00
---	--

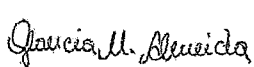
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 7.169,92
--	---

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.169,92	7.169,92	7.169,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.169,92 sete mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 19/06/2019  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

00256

Empenho N° 38
 Liquidação 19/06/2019


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

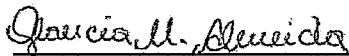
A IMPORTANCIA DE R\$ 7.169,92

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

PAGUE-SE EM
19/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	61901	RR\$ 7.169,92

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990001

EXTRA ORÇAMENTARIA
 INSS - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 7.169,92

Valor Líquido 7.169,92

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 61901
 Valor Líquido: 7.169,92

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

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

DATA: 19/06/2019
HORA: 08:19:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019 *

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
7.169,92	15.041,91	0,00	31,71	0,00	0,00	22.180,12	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00		0,00	616,00			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9	20/05/2004	21			03515
2.595,60	0,00		0,00	233,60			0,00	0,00
DOMINGOS MARTINS NETO			170.26439.81-0	01/04/2019	20			01231
5.000,00	0,00		0,00	550,00			0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO			268.07191.11-0	01/02/2019	20			02523
1.232,90	0,00		0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO			123.86038.65-5	01/03/2019	20			01423
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0	01/01/2019	20			04102
2.239,90	0,00		0,00	201,59			0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS			190.08640.22-0	01/01/2017	19	05		01111
5.600,00	0,00		0,00	427,70			0,00	0,00
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS			126.62352.04-5		13	05		02410
5.000,00	0,00		0,00	550,00			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00		0,00	616,00			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
1.297,40	0,00		0,00	103,79			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00		0,00	616,00			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA			190.27072.29-1	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00		0,00	616,00			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE			128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		01111
5.600,00	0,00		0,00	537,14			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00		0,00	616,00			0,00	0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO			200.91170.68-5		13			05173
998,00	0,00		0,00	109,78			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 05/2019 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	5.600,00	180.00566.93-7	0,00	01/01/2017	19	05	0,00	01111
	0,00	0,00		409,69			0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA	5.600,00	190.23733.40-4	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
	0,00	0,00		616,00			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.650,00	190.24226.44-1	0,00	17/05/2005	21		0,00	01231
	0,00	0,00		132,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
71.913,80 0,00 0,00 7.169,92 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7

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

Nº ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00
19	9	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
20	4	9.972,80	0,00	9.972,80	0,00
21	3	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00
TOTAIS:	18	71.913,80	0,00	71.913,80	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7	Nº ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 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: Gr0hJtxcK010000-7 N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.180.12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.169.92
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECBITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7 N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

 LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-30853504 CNAE: 8411600

 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.510,14	0,00	0,00	0,00	6.510,14
Contribuintes Individuais	659,78	0,00	0,00	0,00	659,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.183,16	0,00	0,00	0,00	13.183,16
Contribuintes Individuais	1.199,60	0,00	0,00	0,00	1.199,60
RAT	659,15	0,00	0,00	0,00	659,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.180,12	0,00	0,00	0,00	22.180,12
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.180,12	0,00	0,00	0,00	22.180,12

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

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

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

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



DATA: 19/06/2019

HORA: 08:19:27

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 05/2019
N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

N° DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL
LQGRADOURO
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.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.180,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.180,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002216	801202702404	223518236007	011020190595
--------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.180,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.180,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002216	801202702404	223518236007	011020190595
--------------	--------------	--------------	--------------



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6577B387CBCB460..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 05/2019
NRA: HbyV0oPUZVU00003
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE AGAMANON
Telefone: 008630853504

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336040851122569047
04/07/2019 09:26:43

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85840000221-6	80120270240-4
	22351823600-7	01102019059-5
Data do pagamento		19/06/2019
Valor Total		22.180,12

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 3.030.69A.F7C.D37.051



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

JUNHO / 2.019

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



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

NOTA DE EMPENHO

39

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.714,87

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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 39 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 26/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 5.714,87 DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 04	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

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

VALOR A SER PAGO R\$ **5.714,87**
cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 26/06/2019
() A Obra Foi Realizada

Tharlis 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

00257

Empenho Nº 39

Liquidação 26/06/2019

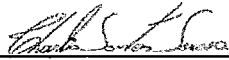
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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


A IMPORTANCIA DE R\$ 5.714,87

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

PAGUE-SE EM
26/06/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	27002	RR\$ 5.714,87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990004

EXTRA ORÇAMENTARIA
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 5.714,87

Valor Líquido 5.714,87

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 27002
Valor Líquido: 5.714,87

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

18/06/2019 10:57:48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	14/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	23/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	13/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	23/40	40,00	2.044,27
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	4/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	10/48	48,00	291,36
Total Evento: 6			236,00	5.714,87
Total Geral: 6			Total: 236,00	5.714,87

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	5.714,87

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

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

JUNHO / 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

40

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **3**
BAIRRO: _____ CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-16.639,31	16.639,31	3.954,30	-20.593,61

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.954,30

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/06/2019

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	40	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9002	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 26/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 3.954,30 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.954,30
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 02	IRRF - CAMARA MUNICIPAL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.954,30

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

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 26/06/2019

() 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

00258

Empenho N° 40

Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 3
 Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.954,30

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

PAGUE-SE EM
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990002

EXTRA ORÇAMENTARIA
IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 3.954,30

Valor Líquido 3.954,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 4317
 Valor Líquido: 3.954,30

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

04/06/2019 11:07:30

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
THARLIS SANTOS SOUSA	1-1	5.600,00	1,00	189,59	616,00	4.794,41	449,10
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	3-1	5.600,00	3,00	568,77	616,00	4.415,23	357,30
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	4-1	5.600,00	3,00	568,77	616,00	4.415,23	357,30
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5-1	5.600,00	1,00	189,59	427,70	4.982,71	500,89
ADAO DA SILVA MOURA	6-1	5.600,00	1,00	189,59	616,00	4.794,41	449,10
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	7-1	4.651,90	2,00	379,18	616,00	3.656,72	193,71
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	8-1	5.600,00	2,00	379,18	537,14	4.683,68	418,65
ODAIR PEREIRA HOLANDA	9-1	5.600,00	2,00	379,18	616,00	4.604,82	399,95
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	10-1	5.600,00	1,00	189,59	409,69	5.000,72	505,84
DOMINGOS MARTINS NETO	22-1	5.000,00	1,00	189,59	550,00	4.260,41	322,46
Total Geral	Qtde: 10	54.451,90	17,00	3.223,03	5.620,53	45.608,34	3.954,30

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/001-10		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 05-CPF 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL RUA - E S/N BAIRRO CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2019													
ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12-CÓDIGO 111204.10		13-VALOR R\$ 3954,30													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>3954,30</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	3954,30	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	3954,30	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 3954,30													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>26 / 06 / 2019</u></p> <p style="text-align: center;"><u>2150001</u></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	3.954,30

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

NR.AUTENTICACAO	1.905.51F.527.A7D.C21
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

41

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **3**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.593,61	20.593,61	237,15	-20.830,76

HISTÓRICO

TOTAL

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

237,15

VALOR POR EXTENSO R\$ **duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos * * * * ***
*** * * * ***
*** * * * ***

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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	41	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9002	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 26/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


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

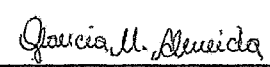
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 237,15
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 02	IRRF - CAMARA MUNICIPAL

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

VALOR A SER PAGO R\$ 237,15 duzentos e trinta e sete reais e quinze centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 26/06/2019  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

00259

Empenho N° 41
 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: 64840-000 Cod: 3
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 237,15

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

PAGUE-SE EM
 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990002

EXTRA ORÇAMENTARIA
 IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 237,15

Valor Líquido 237,15

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 4317
 Valor Líquido: 237,15

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2019

Página 1 de 1

24/05/2019

Movimentação de Autônomo

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CAMBIO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
ENDEREÇO COMPLETO RUA -E S/N BAIRRO CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2019														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$		237,15												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>237,15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	237,15	-	-	TAXA	14-VALOR R\$		
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	237,15	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>26 / 06 / 2019</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$ 00,00														
		TOTAL	17-VALOR R\$		237,15												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	237,15

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

NR. AUTENTICACAO	A.467.B87.771.A00.714
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
JUNHO / 2.019

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



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

NOTA DE EMPENHO

619006

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

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 JUNHO 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:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	619006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 18 ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 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 JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 56.730,00 DESCONTOS 18.498,90
--	--

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

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\$ <p style="text-align: center;">56.730,00</p> <p style="text-align: center;">cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais * * * * *</p>
--

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: 19/06/2019
	 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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 2

19/06/2019 08:47:47

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 20/06/2019 - 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	11.00	642,33
				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	6.100,00	1.221,69	4.878,31

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	427,70
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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	1.066,09	5.033,91

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	14/32	1.517,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	95.00	948,10
				D 018	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	01/19	1.137,86
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	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

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	23/41	1.178,66
				D 018	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	01/18	1.202,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	537,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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

06/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/06/2019 08:47:47

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 20/06/2019 - 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	13/31	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	23/40	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

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/07/2019 11:50:24

Resumo Contábil

Vínculo igual a 02

Vínculo: 02 - ELETIVO

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

Vínculo	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 PENSAO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10	
018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	2	0,00	2.340,31	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.228,51	
920 IRRF - SALARIO	9	242,50	4.767,21	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		550,50	18.498,90	
Total	550,50	18.498,90		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	5.228,51
Total	5.228,51

Base de I.R.R.F.	53.951,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	54.900,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	54.900,00

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:26
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
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 1.90F.FEC.F4C.B26.088

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:26
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	5.033,91

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336040851122569026

04/07/2019 09:10:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.29
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: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061902

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793
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 7.2A0.EAB.BD5.02D.73A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.29
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: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061903

AUTENTICACAO SISBB: C.4D2.516.BDB.DA2.133

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:27
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	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	2.625,60

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

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.456,54

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

NR.AUTENTICACAO	1.20E.433.C98.BA6.7FD
-----------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:27
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	3.002,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.29
3679X03679 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: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061904

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



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

NOTA DE EMPENHO
619011
DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO CARLOS TORRES** CNPJ/CPF: 643.387.205-06
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 16
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
514.725,12	385.274,88	2.787,41	511.937,71

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.787,41

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	619011	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 2.787,41 DESCONTOS 541,76
--	--

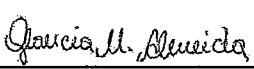
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 2.245,65
--	---

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
2.787,41	2.787,41	2.787,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.787,41 dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um 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: 19/06/2019  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

00261

Empenho Nº 619011

Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.787,41

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

PAGUE-SE EM
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	5640	RR\$ 2.245,65

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	2.787,41
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	362,38
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	179,38

Valor Líquido 2.245,65

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 5640
 Valor Líquido: 2.245,65

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 20/06/2019 - 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	11,00	362,38							
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	179,38							
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00											
P 908	1/3 FERIAS	20 D	598,98											
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	898,47											
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	299,49											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.294,38	Base IRRF	4.492,34	Proventos	4.492,34	Descontos	541,76	Líquido	3.950,58

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	4/36	208,74							
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80							
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.297,40	Base IRRF	1.297,40	Proventos	1.297,40	Descontos	512,13	Líquido	785,27

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	10/48	291,36							
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	176,68							
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,07							
P 908	1/3 FERIAS	20 D	356,93											
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	535,40											
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	178,47											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.963,12	Base IRRF	2.676,99	Proventos	2.676,99	Descontos	470,11	Líquido	2.206,88

Total Vínculo: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.554,90	Base IRRF	8.466,73	Proventos	8.466,73	Descontos	1.524,00	Líquido	6.942,73
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Total Unidade: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.554,90	Base IRRF	8.466,73	Proventos	8.466,73	Descontos	1.524,00	Líquido	6.942,73
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Total Geral: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.554,90	Base IRRF	8.466,73	Proventos	8.466,73	Descontos	1.524,00	Líquido	6.942,73
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vínculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016	HÓRAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		62,00	3.589,83	
	Salário Base		90,00	4.226,90	
	Hora Extra		0,00	650,00	
	Total		152,00	8.466,73	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		142,50	1.524,00	
	Total		142,50	1.524,00	

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

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G336040851122569017
04/07/2019 09:03:29

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.144,12

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

NR. AUTENTICACAO	E.F4D.473.AB1.0C9.3FA
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

619012

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO CARLOS TORRES** CNPJ/CPF: 643.387.205-06
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 16
 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
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABONO FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	898,47

VALOR POR EXTENSO R\$ oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	619012	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABONO FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 898,47 DESCONTOS 0,00
---	--

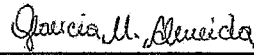
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 898,47
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$ 898,47 oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete 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: 19/06/2019  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

00262

Empenho N° 619012

Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 898,47

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

PAGUE-SE EM
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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 ABONO FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto 898,47

Valor Líquido 898,47

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 5640
 Valor Líquido: 898,47

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 20/06/2019 - 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	11,00	362,38
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	179,38
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00				
P 908	1/3 FERIAS	20 D	598,98				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	898,47				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	299,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.294,38	4.492,34	4.492,34	541,76	3.950,58

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	4/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	512,13	785,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	10/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	176,68
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,07
P 908	1/3 FERIAS	20 D	356,93				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	535,40				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	178,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.963,12	2.676,99	2.676,99	470,11	2.206,88

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vínculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 EFETIVO		1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52
Total		1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52

Funcionários

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	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			62,00	3.589,83	
Salário Base			90,00	4.226,90	
Hora Extra			0,00	650,00	
Total			152,00	8.466,73	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			142,50	1.524,00	
Total			142,50	1.524,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	642,85
Total	642,85

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:54
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	299,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	D.1B4.CCB.45F.B89.676
------------------	-----------------------

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	598,98

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

NR.AUTENTICACAO	C.EID.440.CFD.A82.A47
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

619013

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE AVELINO DE SOUSA** CNPJ/CPF: 305.810.103-10
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 19
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	1.297,40

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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 619013 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 19/06/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 19/06/2019

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

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

VALOR BRUTO 1.297,40
DESCONTOS 512,13

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 785,27
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 19/06/2019
() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00264

Empenho N° 619013
 Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.297,40
 (um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) *****

PAGUE-SE EM 19/06/2019 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 19/06/2019 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	---

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

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 AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	Valor Bruto 1.297,40
	9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 103,79 9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20% 199,60 9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 208,74
	Valor Líquido 785,27

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA N° Documento: 7978 Valor Líquido: 785,27	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 1

26/06/2019 09:28:27

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 20/06/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 04 - EFETIVO**

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	11,00	362,38
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	179,38
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00				
P 908	1/3 FERIAS	20 D	598,98				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	898,47				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	299,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.294,38	4.492,34	4.492,34	541,76	3.950,58

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	4/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	512,13	785,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	10/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	176,68
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,07
P 908	1/3 FERIAS	20 D	356,93				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	535,40				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	178,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.963,12	2.676,99	2.676,99	470,11	2.206,88

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	

Funcionários

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	
007 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016 HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908 1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	
909 ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910 1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	62,00	3.589,83
Salário Base	90,00	4.226,90
Hora Extra	0,00	650,00
Total	152,00	8.466,73

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	142,50	1.524,00
Total	142,50	1.524,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo.

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	642,85
Total	642,85

Base de I.R.R.F. 8.466,73
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 6.554,90
Base de Previdência por Vínculo Valor



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	785,27

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

NR.AUTENTICACAO	4.4B6.D7E.4DE.E27.257
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

619014

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ZANDRA DE JESUS SILVA** CNPJ/CPF: 882.212.703-00
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 44
 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
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

535,40

VALOR POR EXTENSO R\$ **quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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°	619014	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 44 ZANDRA DE JESUS SILVA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 882.212.703-00 GUADALUPE
---	---------------------------------------


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABONO FERIAS AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 535,40 DESCONTOS 0,00
--	--

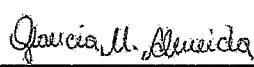
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 535,40
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
535,40	535,40	535,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 535,40 quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta 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: 19/06/2019  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

00266

Empenho Nº 619014
 Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 44
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 535,40

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

PAGUE-SE EM
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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 ABONO FERIAS AO VIGILANTE, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto 535,40

Valor Líquido 535,40

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 7975
 Valor Líquido: 535,40

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 20/06/2019 - 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	11,00 362,38							
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 179,38							
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00										
P 908	1/3 FERIAS	20 D	598,98										
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	898,47										
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	299,49										
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	3,294,38	Base IRRF	4,492,34	Proventos	4,492,34	Descontos	541,76	Líquido	3,950,58

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	4/36 208,74							
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00 99,80							
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00 99,80							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 103,79							
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	1,297,40	Base IRRF	1,297,40	Proventos	1,297,40	Descontos	512,13	Líquido	785,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo										
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR										
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	10/48 291,36							
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 176,68							
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 2,07							
P 908	1/3 FERIAS	20 D	356,93										
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	535,40										
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	178,47										
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	1,963,12	Base IRRF	2,676,99	Proventos	2,676,99	Descontos	470,11	Líquido	2,206,88

Total Vínculo: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6,554,90	Base IRRF	8,466,73	Proventos	8,466,73	Descontos	1,524,00	Líquido	6,942,73
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Total Unidade: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6,554,90	Base IRRF	8,466,73	Proventos	8,466,73	Descontos	1,524,00	Líquido	6,942,73
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Total Geral: 3

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6,554,90	Base IRRF	8,466,73	Proventos	8,466,73	Descontos	1,524,00	Líquido	6,942,73
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vínculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			62,00	3.589,83	
Salário Base			90,00	4.226,90	
Hora Extra			0,00	650,00	
Total			152,00	8.466,73	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			142,50	1.524,00	
Total			142,50	1.524,00	

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

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.657,49

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

NR.AUTENTICACAO	7.7A2.857.CDE.693.D13
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

626007

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO CARLOS TORRES** CNPJ/CPF: 643.387.205-06
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 16
 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
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

898,47

VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos ***
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/06/2019

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	626007	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 26/06/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 898,47 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 898,47
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$ 898,47

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

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

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.

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

00263

Empenho Nº 626007
 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 898,47

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

PAGUE-SE EM
 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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 1/3 FERIAS AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 898,47

Valor Líquido 898,47

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 5640
 Valor Líquido: 898,47

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO: GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 20/06/2019 - 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	11,00	362,38
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	179,38
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00				
P 908	1/3 FERIAS	20 D	598,98				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	898,47				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	299,49				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.294,38	4.492,34	4.492,34	541,76	3.950,58

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	4/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	512,13	785,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	10/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	176,68
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,07
P 908	1/3 FERIAS	20 D	356,93				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	535,40				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	178,47				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.963,12	2.676,99	2.676,99	470,11	2.206,88

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vínculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016	HÓRAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			62,00	3.589,83	
Salário Base			90,00	4.226,90	
Hora Extra			0,00	650,00	
Total			152,00	8.466,73	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			142,50	1.524,00	
Total			142,50	1.524,00	

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G336040851122569017
04/07/2019 09:03:29

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	3.144,12

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F4D.473.AB1.0C9.3FA
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

626008

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ZANDRA DE JESUS SILVA** CNPJ/CPF: 882.212.703-00
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 44
 BAIRRO: 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
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

535,40

VALOR POR EXTENSO R\$ **quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/06/2019

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

26/06/2019

Tharlis Santos Sousa

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	626008	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 26/06/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 44 ZANDRA DE JESUS SILVA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 882.212.703-00 GUADALUPE
---	---------------------------------------


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS A CONTROLADORA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 535,40 DESCONTOS 0,00
--	--

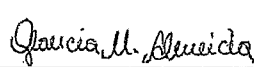
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 535,40
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
535,40	535,40	535,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 535,40 quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta 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: 26/06/2019  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

00267

Empenho N° 626008

Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 44
Cidade...: GUADALUPE


A IMPORTANCIA DE R\$ 535,40

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

PAGUE-SE EM
26/06/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

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 1/3 FERIAS A CONTROLADORA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 535,40

Valor Líquido 535,40

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
Valor Líquido: 535,40

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 20/06/2019 - 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	11,00	362,38
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	179,38
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00				
P 908	1/3 FERIAS	20 D	598,98				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	898,47				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	299,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.294,38	4.492,34	4.492,34	541,76	3.950,58

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	4/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0.00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	512,13	785,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	10/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	176,68
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,07
P 908	1/3 FERIAS	20 D	356,93				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	535,40				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	178,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.963,12	2.676,99	2.676,99	470,11	2.206,88

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vínculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	

Funcionários

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	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		62,00	3.589,83	
	Salário Base		90,00	4.226,90	
	Hora Extra		0,00	650,00	
	Total		152,00	8.466,73	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		142,50	1.524,00	
	Total		142,50	1.524,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	642,85
Total	642,85

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPÉ-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	178,47

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

NR.AUTENTICACAO	5.4C3.B9C.F0B.DAB.CC2
-----------------	-----------------------

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	356,93

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

NR. AUTENTICACAO	8.907.35F.A82.780.AA2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO

619007

DATA
19/06/2019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
518.673,82	381.326,18	3.968,70	514.705,12

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 JUNHO DE 2019.	3.968,70

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	619007	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO ACESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA, AMBOS LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE	VALOR BRUTO 3.968,70 DESCONTOS 315,89
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.652,81
--	---

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
3.968,70	3.968,70	3.968,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.968,70 três mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 19/06/2019
	 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

00269

Empenho Nº 619007

Liquidação:19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.968,70

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

PAGUE-SE EM
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	3.968,70
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	315,89
Valor Líquido	3.652,81

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 3.652,81

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

06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 10:05:24

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 20/06/2019 - Folha 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

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

18/07/2019 13:28:42

Vínculo igual a 03

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		Quantidade
Situação		
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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.13
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061905

AUTENTICACAO SISBB: 7.5F1.7EE.6AA.C39.5CD

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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	1.3A8.7F3.B15.EB4.62D
------------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:01:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

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

NR.AUTENTICACAO	A.4B4.AA0.AF2.5F1.7A4
-----------------	-----------------------

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
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	4.FC3.5CC.631.CB7.B90
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO

619015

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ZANDRA DE JESUS SILVA** CNPJ/CPF: 882.212.703-00
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 44
 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
507.772,57	392.227,43	1.592,20	506.180,37

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A CONTROLADORA, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	1.592,20

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos * *
 * * * * *
 * * * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	619015	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 44 ZANDRA DE JESUS SILVA	CPF/CNPJ: 882.212.703-00
ENDEREÇO: GUADALUPE	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A CONTROLADORA, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 1.592,20 DESCONTOS 470,11
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.122,09
--	---

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
1.592,20	1.592,20	1.592,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.592,20

um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte 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: 19/06/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00268

Empenho Nº 619015
 Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ: 882.212.703-00
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 44
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.592,20

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

PAGUE-SE EM
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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 A CONTROLADORA, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto	1.592,20
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	176,68
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2,07
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	291,36

Valor Líquido 1.122,09

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 7975
 Valor Líquido: 1.122,09

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/06/2019 09:28:27

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 20/06/2019 - 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	11,00	362,38
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	179,38
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00				
P 908	1/3 FERIAS	20 D	598,98				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	898,47				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	299,49				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.294,38	4.492,34	4.492,34	541,76	3.950,58

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	4/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	512,13	785,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	10/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	176,68
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,07
P 908	1/3 FERIAS	20 D	356,93				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	535,40				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	178,47				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.963,12	2.676,99	2.676,99	470,11	2.206,88

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.554,90	8.466,73	8.466,73	1.524,00	6.942,73

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vínculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	
Total	1.376,52	0,00	0,00	0,00	1.376,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	QUINQUÊNIO	3	0,00	522,49	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016	HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	40,00	955,91	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.433,87	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	477,96	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			62,00	3.589,83	
Salário Base			90,00	4.226,90	
Hora Extra			0,00	650,00	
Total			152,00	8.466,73	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	28,00	642,85	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	181,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			142,50	1.524,00	
Total			142,50	1.524,00	

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

Base de I.R.R.F.	8.466,73	Base de Previdência Total	6.554,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

18/07/2019 13:22:43

Resumo Contábil

Vínculo igual a 04

Vínculo: 04 - EFETIVO

04 - EFETIVO

6.554,90

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:36:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.657,49

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

NR.AUTENTICACAO	7.7A2.857.CDE.693.D13
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

619009

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
142.691,85	57.308,15	15.041,91	127.649,94

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 MAIO DE 2019.	15.041,91

VALOR POR EXTENSO R\$ quinze mil e quarenta e um reais e noventa e um centavos * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	619009	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 19/06/2019
--------------------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 28 MINISTÉRIO DA FAZENDA ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 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 MAIO DE 2019.	VALOR BRUTO 15.041,91 DESCONTOS 31,71
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 15.010,20
--	----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$	15.041,91
quinze mil e quarenta e um reais e noventa e um 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: 19/06/2019
	 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
00253
 Empenho Nº 619009
 Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 15.041,91
 (quinze mil e quarenta e um reais e noventa e um centavos) *****

PAGUE-SE EM
 19/06/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 19/06/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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

HISTÓRICO	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 MAIO DE 2019.	Valor Bruto	15.041,91
	9005SALARIO - FAMILIA	31,71
	Valor Líquido	15.010,20

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 61901 Valor Líquido: 15.010,20	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--

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

DATA: 19/06/2019
HORA: 08:19:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
7.169,92	15.041,91	0,00	31,71	0,00	0,00	22.180,12	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9	20/05/2004	21			03515
	2.595,60	0,00	0,00	233,60			0,00	0,00
DOMINGOS MARTINS NETO			170.26439.81-0	01/04/2019	20			01231
	5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO			268.07191.11-0	01/02/2019	20			02523
	1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO			123.86038.65-5	01/03/2019	20			01423
	1.500,00	0,00	0,00	120,00			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0	01/01/2019	20			04102
	2.239,90	0,00	0,00	201,59			0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS			190.08640.22-0	01/01/2017	19	05		01111
	5.600,00	0,00	0,00	427,70			0,00	0,00
JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS			126.62352.04-5		13	05		02410
	5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
	1.297,40	0,00	0,00	103,79			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA			190.27072.29-1	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE			128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		01111
	5.600,00	0,00	0,00	537,14			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	616,00			0,00	0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO			200.91170.68-5		13			05173
	998,00	0,00	0,00	109,78			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	5.600,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2017 409,69	19	05	0,00	01111 0,00
THARLIS SANTOS SOUSA	5.600,00	190.23733.40-4 0,00	01/01/2017 616,00	19		0,00	01111 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.650,00	190.24226.44-1 0,00	17/05/2005 132,00	21		0,00	01231 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
71.913,80

0,00

0,00

7.169,92

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00
19	9	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
20	4	9.972,80	0,00	9.972,80	0,00
21	3	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00
TOTAIS:	18	71.913,80	0,00	71.913,80	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7	N° ARQUIVO: HbyV0oPuzVU0000-3
COMP: 05/2019 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: CBSAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7 N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.180.12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.169.92
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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 19/06/2019

HORA: 08:19:27

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7 N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
 COMP: 05/2019 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: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.510,14	0,00	0,00	0,00	6.510,14
Contribuintes Individuais	659,78	0,00	0,00	0,00	659,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.183,16	0,00	0,00	0,00	13.183,16
Contribuintes Individuais	1.199,60	0,00	0,00	0,00	1.199,60
RAT	659,15	0,00	0,00	0,00	659,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.180,12	0,00	0,00	0,00	22.180,12
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.180,12	0,00	0,00	0,00	22.180,12

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

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

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

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



DATA: 19/06/2019

HORA: 08:19:27

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 05/2019
N° ARQUIVO: HbyV0oPUZVU0000-3
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

N° DE CONTROLE: Gr0hJtxcK010000-7

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LGGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE

CNAE PREPONDERANTE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(86)30853504

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.180,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 22.180,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002216

801202702404

223518236007

011020190595

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 19/06/2019 HORA: 08:19:27

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 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.180,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 22.180,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002216

801202702404

223518236007

011020190595



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6577B387CBCB460..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 05/2019
NRA: HbyV0oPUZVU00003
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE AGAMANON
Telefone: 008630853504

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336040851122569047
04/07/2019 09:26:43

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85840000221-6	80120270240-4
	22351823600-7	01102019059-5
Data do pagamento		19/06/2019
Valor Total		22.180,12

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 3.030.69A.F7C.D37.051



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

NOTA DE EMPENHO

626004

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO CARLOS TORRES** CNPJ/CPF: 643.387.205-06
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 16
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.500,00	12.500,00	250,00	12.250,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	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:
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/06/2019

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	626004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 26/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	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: <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: 26/06/2019 <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="margin-top: 20px;"> <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

00242

Empenho Nº 626004

Liquidação 26/06/2019


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

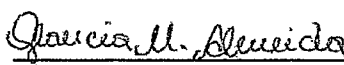
A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)*****

PAGUE-SE EM
26/06/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	5640	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 AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 5640
Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 33/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Antônio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

2. Dados da Viagem	
Período: 13 a 14/06/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/06/2019</u> Servidor Antônio Carlos Torres Secretário CPF: 643.387.205-06	Data <u>03/06/2019</u> Chefe Imediato	Autorizo: Ordenador de Despesa
--	--	---------------------------------------

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



MEMO. Nº 33/2019

Guadalupe (PI), 03 de junho 2019

Ao Sr^o.: Tharlis Santos Sousa
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	13 à 14/06/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

Antonio Carlos Torres

Secretário

CPF: 643.387.205-06



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), 26 de maio de 2019.

Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

Antônio Carlos Torres

Secretário

CPF: 643.387.205-06

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

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:54
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	250,00

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

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



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

NOTA DE EMPENHO
626005
 DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS** CNPJ/CPF: 229.242.803-20
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 8
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.250,00	12.750,00	500,00	11.750,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/06/2019

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	626005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/06/2019	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 26/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 26/06/2019
 () A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00243

Empenho N° 626005

Liquidação 26/06/2019

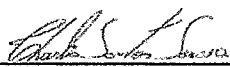
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CNPJ: 229.242.803-20
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 8
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais) *****

PAGUE-SE EM
26/06/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 500,00

Valor Líquido 500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 3416
Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



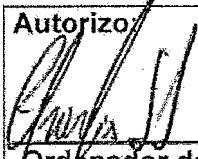


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 34/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Surama Santana de Sousa		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 229.242.803-20	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 3416-9

2. Dados da Viagem	
Período: 26 e 27/06/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/06/2019</u>  Servidor	Data <u>03/06/2019</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. N° 34/2019

Guadalupe (PI), 03 de junho de 2019.

Ao Sr.º: Tharlís Santos Sousa
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	26 e 27/06/2019	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,



Surama Santana S. Martins
CPF: 229.242.803-20

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO R\$500,00

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

Guadalupe, (PI), 26 de junho de 2019.



Surama Santana de Sousa
CPF: 229.242.803-20

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

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

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

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



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

NOTA DE EMPENHO
603001
DATA
03/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **J B EVANGELISTA DE SA** CNPJ/CPF: 00.744.225/0001-52
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE CEP: CÓDIGO: 58
 BAIRRO: CIDADE: SAO JOAO DOS PATOS ESTADO: MA

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
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	703,00

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e três reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 03/06/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 03/06/2019

Glaucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 03/06/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO/NOTA FISCAL N° 000000000998 VENCIMENTO: 03/06/2019

Fornecedor: 58 J B EVANGELISTA DE SA CPF/CNPJ: 00.744.225/0001-52
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE SAO JOAO DOS PATOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 703,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 703,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
703,00	703,00	703,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 703,00
setecentos e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 03/06/2019
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00230

Empenho Nº 603001

Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: J B EVANGELISTA DE SA CNPJ: 00.744.225/0001-52
 Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE CEP: Cod: 58
 Cidade...: SAO JOAO DOS PATOS

A IMPORTANCIA DE R\$ 150,00

(cento e cinquenta reais) *****

PAGUE-SE EM
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	776598	RR\$ 150,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
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 PEÇAS E ACESSÓRIOS
 AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO
 DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 150,00

Valor Líquido 150,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 776598
 Valor Líquido: 150,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

IDENTIFICAÇÃO DO LIMITANTE

J.B. EVANGELISTA DE SA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000998 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2119 0500 7442 2500 0157 5500 1000 0009 9810 0000 9988

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190010950019 21/05/2019 11:18:23

CNPJ

00.744.225/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121369420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 007

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE FAX

(89)3552-1264

UF

PI

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/05/2019

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/05/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.744.225/0001-52

HORA DA SAÍDA

11:18:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

703,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. COT. DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7503	MOTOR VENT 0560546 VW GER 5	84145990	0500	5405	UN	1	419,96	419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6296	BOBINA IGN B10060MM VW MAGN MARELI	85113020	0500	5405	UN	1	283,04	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 28,12 Federal e 126,54 Estadual Fonte IBPT Art.º 71

RESERVADO AO FISCO

1 CESAR C. ELETRÔNICA (99)9-9944-9797

RECEBEMOS DE J.B. EVANGELISTA DE SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000998
SÉRIE 001

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.603.004.776.598
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO B E DE SA
AGENCIA: 0603-3 CONTA: 4.776.598-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

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



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

NOTA DE EMPENHO

626003

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA** CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **7**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	MAT / SERV - TOMADA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.487,46	40.512,54	2.000,99	37.486,47

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	2.000,99

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil reais e noventa e nove centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 26/06/2019

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	626003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000004/19	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000001.878	VENCIMENTO: 26/06/2019
--------------------------------	-----------	---------------------------------------	------------------------

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 NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.000,99 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 2.000,99
--	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,99	2.000,99	2.000,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,99

dois mil reais e noventa 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.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

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

00241

Empenho N° 626003

Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGCNPJ: 17.198.486/0001-17
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000 Cod: 7
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.000,99

(dois mil reais e noventa e nove centavos) *****

PAGUE-SE EM
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	2.000,99
Valor Líquido	2.000,99

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 12818
 Valor Líquido: 2.000,99

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
Fone: (89)3521-3239
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.878
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0617 1984 8600 0117 5500 1000 0018 7811 9517 5468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009057096 26/06/2019 09:05:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/06/2019	
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 26/06/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:59:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 889,44 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	401,00	4,99	0,00	2.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: RS: 269,13 (Fed), RS 620,31 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D11D7F Fornecimento de combustível para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe, cujos abastecimentos foram nos veículos placas ODU0017 e OEA 0358 de propriedade deste poder. NFC-e: 4784, 4837, 4874, 4902, 4921, 4941, 4963, 4978, 4997, 5010, 5024, 5069, 5090, 5111, 5157, 5189, 5216, 5238, 5271, 5321, 5579.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

OSTO GURGUE

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, n° 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ: 17.198.486/0001-17

RECIBO

R\$ 2000,99

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A Importância de R\$ Dois mil mais noventa e nove

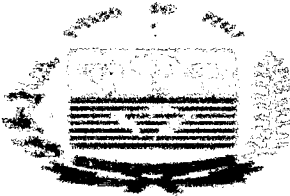
centavos

Pagamento referente à WF 1878

Guadalupe - PI, 26 de Junho de 2019

Chimara Mamasena Guimarães

Ass. do Responsável



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1905221719848600011701

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896		BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA	
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2019, às 12:20:56

VÁLIDA ATÉ 21/07/2019

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

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

Certidão nº: 174634310/2019

Expedição: 26/06/2019, às 09:09:32

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

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

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

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

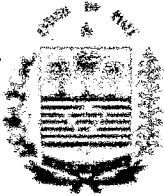
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190617198486000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.514.464-3

CNPJ/CPF

17.198.486/0001-17

RAZÃO SOCIAL

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2019, às 16:50:10

VÁLIDA ATÉ 09/09/2019

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

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.198.486/0001-17**Razão Social:** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP**Endereço:** AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA / 3896 / CRUZETA GUADALUPE - PI

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

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

Validade: 23/06/2019 a 22/07/2019**Certificação Número:** 2019062305360136093963

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

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



Receita Federal

CERTIDÃO

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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
CNPJ: 17.198.486/0001-17

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:38:16 do dia 15/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2019.

Código de controle da certidão: **4332.42AC.B87F.CE58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

2/05/2019

Certidão de Situação Fiscal e Tributária



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1905221719848600011701

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENÁ - EPP			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896		BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA	
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2019, às 12:20:56

VÁLIDA ATÉ 21/07/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. SUA SITE: <http://www.sefaz.pia.gov.br/portal/tributacao.jsp?subfor=certidao>


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

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

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

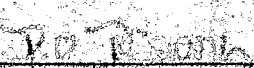
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, ~~130 - JARDIM GEMEZETA,~~
GUADALUPE-PI



CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTÁ QUITO EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL CONTINUAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 03/04/2019.

Válida por 03 (três) meses



SÉRGIO FERNANDES DE SOUSA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF: 009.000.573-00

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	2.000,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.B11.0B9.743.588.A05
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

627003

DATA
27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA** CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15
 ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: CÓDIGO: 49
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.230,96	39.769,04	743,50	39.487,46

HISTÓRICO

TOTAL

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

743,50

VALOR POR EXTENSO R\$ **setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
27/06/2019

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

27/06/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	627003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 27/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000726	VENCIMENTO: 27/06/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 49 MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ENDEREÇO: PC CESAR CALS	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15 GUADALUPE
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 743,50 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 743,50
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
743,50	743,50	743,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 743,50

setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 27/06/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00231
 Empenho Nº 627003
 Liquidação 28/06/2019

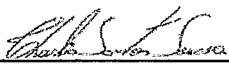
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CNPJ: 00.608.876/0001-15
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 49
 Cidade...: GUADALUPE


A IMPORTANCIA DE R\$ 152,90

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

PAGUE-SE EM
28/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/06/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 152,90


Valor Líquido 152,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 4899
 Valor Líquido: 152,90

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.726
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.726 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0600 6088 7600 0115 5500 1000 0007 2610 0010 1107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009144152 - 27/06/2019 11:49
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521825	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	RESMA DE PAPEL OFICIO	10063021	0102	5102	UN	10,0000	23,9900	239,90					
71	PASTA PLÁSTICA	42021210	0102	5102	UN	5,0000	2,2000	11,00					
52	BATERIA RAYOVAC	85061010	0102	5102	UN	8,0000	14,1500	113,20					
47	PILHAS RAYOVAC AAA C/02 UN	85061010	0102	5102	UN	11,0000	6,3000	69,30					
23	PILHA RAYOVAC AA C/02 UN	59061000	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
42	TINTA P/ CARIMBO	32159000	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
18	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0102	5102	UN	1,0000	6,1000	6,10					
11	PASTA P/ ARQUIVO	42021210	0102	5102	UN	8,0000	6,9000	55,20					
09	PASTA FICHÁRIO REGISTRADOR	83040000	0102	5102	UN	10,0000	14,9000	149,00					
14	FOLHA DE PAPEL ADESIVO A4	48202000	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00					
07	PERFURADOR	48102990	0102	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Praça Cesar Call's - CENTRO

Guadalupe – Piauí

RECIBO

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

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

Guadalupe, 28 de junho de 2019



MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.899
VALOR TOTAL	152,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO

627004

DATA
27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

93,90

VALOR POR EXTENSO R\$ noventa e três reais e noventa centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 27/06/2019

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

27/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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 627004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 27/06/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.222 VENCIMENTO: 27/06/2019

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

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

VALOR BRUTO 93,90
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 93,90
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 93,90

noventa e três reais e noventa centavos * * * * *

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

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

Guadalupe (PI), em: 27/06/2019

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

00246

Empenho Nº 627004

Liquidação 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 93,90

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

PAGUE-SE EM
28/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 93,90



Valor Líquido 93,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 93,90

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

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

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  PC CESAR CALS. 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.222 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2219 0612 0710 5600 0116 5500 1000 0022 2210 0001 7977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009137856 - 27/06/2019 10:36:07
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:17:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 171,30	VALOR DO ICMS 30,83	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,78	VALOR TOTAL DA NOTA 480,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000008949	ACUCAR CRISTAL DO CARVALHO 1KG	17019909	0 60	5405	UN	15,000	2,3900	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
00000000006571	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	14,000	5,1500	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
00000000000917	MARACUJIA	08029000	0 40	5102	KG	10,000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
00000000033214	COPO DESC FC 200ML 100UN	39241000	0 00	5102	UN	7,000	4,7000	0,00	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00	8,15
00000000013597	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 200ML	39241000	0 00	5102	UN	10,000	4,2000	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00	10,40
00000000006246	COPO DESCARTAVEIS BONOPLAST 50ML	39249000	0 00	5102	UN	10,000	1,9000	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00	4,71
00000000026375	CHA CAMOMILA 10G	09021000	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06
00000000001942	CHA DE ERVA DOCE NACIONAL DR OETKER 20G	09030090	0 00	5102	UN	3,000	9,7000	0,00	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00	9,15
000000000008478	CHA DE HORTELA DR.OETKER 10G	09030090	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06
00000000023597	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	0 60	5405	UN	8,000	2,8000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
00000000012880	CAJUINA AEROPORTO 500ML	20098990	0 40	5102	UN	10,000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 38,65 (8,04%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 84,13 (17,50%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  O nosso supermercado	PC CEZAR CALS. 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.222 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 2219 0612 0710 5600 0116 8500 1000 0022 2210 0001 7977		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Gefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009137856 - 27/06/2019 10:36:07
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000017095	VASILHAMES 20 LTS	39233000	0 40	5102	UN	3,000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
00000000060314	AGUA MINERAL NATURAL MANAIRA 20LTS	22011000	0 00	5102	UN	3,000	7,5000	0,00	22,50	22,50	4,05	6,00	18,00	0,00	7,48

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963
VALOR TOTAL 480,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 2.392.3C8.BEB.27A.31C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**627005****DATA**
27/06/2019**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	386,75
---	---------------

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

27/06/2019

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 627005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 27/06/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.222 VENCIMENTO: 27/06/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 386,75
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 386,75
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
386,75	386,75	386,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 386,75
trezentos e oitenta e seis reais e setenta 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.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 27/06/2019
() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00247

Empenho Nº 627005

Liquidação 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 386,75

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

PAGUE-SE EM
28/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 386,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 386,75



Valor Líquido 386,75

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 386,75

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

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

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  O nosso supermercado	PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.222 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2219 0612 0710 5600 0116 5500 1000 0022 2210 0001 7977 consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009137856 - 27/06/2019 10:36:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:17:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 171,30	VALOR DO ICMS 30,83	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,78	VALOR TOTAL DA NOTA 480,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000008849	ACUCAR CRISTAL DO CARVALHO 1KG	17019900	0 60	5405	UN	15,000	2,3900	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
0000000000671	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	14,000	5,1500	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
0000000000037	MARACUJA	08029000	0 40	5102	KG	10,000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
00000000033214	COPO DESC FC 200ML 100UN	39241000	0 00	5102	UN	7,000	4,7000	0,00	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00	8,15
00000000035697	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 200ML	39241000	0 00	5102	UN	10,000	4,2000	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00	10,40
00000000006946	COPO DESCARTAVEIS BONOPLAST 50ML	39249000	0 00	5102	UN	10,000	1,9000	0,00	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00	4,71
00000000026375	CHA CAMOMILA 10G	09021000	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06
00000000001942	CHA DE ERVA DOCE NACIONAL DR. OETKER 20G	09030090	0 00	5102	UN	3,000	9,7000	0,00	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00	9,15
00000000005478	CHA DE HORTELA DR. OETKER 10G	09030090	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06
00000000023597	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	0 60	5405	UN	8,000	2,8000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
00000000012880	CAJUINA AEROPORTO 500GML	20098990	0 40	5102	UN	10,000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 38,65 (8,04%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 94,13 (17,50%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  CASA DA VERDURA <i>O nosso supermercado</i>	PC CEZAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.222 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2219 0612 0710 5600 0116 5500 1000 0022 2210 0001 7977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009137856 - 27/06/2019 10:36:07
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000017095	VASILHAMES 20 LTS	39233000	0 40	5102	UN	3,000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
0000000006314	AGUA MINERAL NATURAL MANAIRA 20LTS	22011000	0 00	5102	UN	3,000	7,5000	0,00	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	7,48



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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS
CNPJ: 12.071.056/0001-16

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **19E8.E26A.9E52.B3CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

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

Certidão n°: 173196512/2019

Expedição: 29/05/2019, às 10:04:47

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

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

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

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

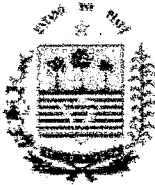
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190412071056000116

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.407.815-9
CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16
RAZÃO SOCIAL MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

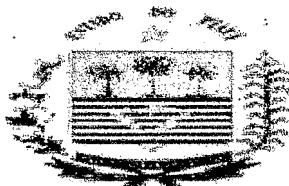
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2019, às 17:20:04

VÁLIDA ATÉ 22/07/2019

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

Chave para Autenticação: B18D-7B50-561E-E995-4736-8388-897F-98A9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1905291207105600011601

RAZÃO SOCIAL MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP			
ENDEREÇO PCA CEZAR CALS 24			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 12.071.056/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.407.815-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/05/2019, às 09:40:59

VÁLIDA ATÉ 28/07/2019

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

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12071056/0001-16
Razão Social: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME
Nome Fantasia: CASA DA VERDURA
Endereço: PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

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

Certificação Número: 2019052903354552608990

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

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

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	480,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

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



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

NOTA DE EMPENHO

627006

DATA
27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	776,38

VALOR POR EXTENSO R\$ setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 27/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

27/06/2019

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	627006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	27/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000002.223	VENCIMENTO: 27/06/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 776,38 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 776,38
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$ 776,38

setecentos e setenta e seis reais e trinta 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.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 27/06/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00248

Empenho Nº 627006

Liquidação 27/06/2019

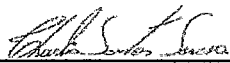
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 776,38

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

PAGUE-SE EM
28/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/06/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 776,38


Valor Líquido 776,38

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 776,38

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

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

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.223 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		CHAVE DE ACESSO 2219 0612 0710 5600 0116 5500 1000 0022 2310 0001 7982
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009140641 - 27/06/2019 11:04:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/06/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:48:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 776,38	VALOR DO ICMS 142,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 776,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,17	VALOR TOTAL DA NOTA 776,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000001536	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 15L AZUL	39232110	0 00	5102	UN	15,000	1,0000	0,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	3,88
00000000006667	SACO PRA LIXO BRASILEIRINHO 30L	39232110	0 00	5102	UN	15,000	1,0000	0,00	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	3,88
00000000018267	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 50L	39232110	0 00	5102	UN	10,000	2,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	5,18
000000000085360	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 100L	39232110	0 00	5102	UN	10,000	2,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	5,18
00000000002728	AGUA SANITARIA BRILUX MULTIPLO USO 2L	34029090	0 00	5102	UN	4,000	5,8000	0,00	23,20	23,20	4,18	0,00	18,00	0,00	7,67
00000000022770	DESINFETANTE AZULIM EUCALIPTO 2L	38089419	0 00	5102	UN	6,000	8,3000	0,00	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00	0,00	8,74
00000000002353	LAVA LOUCAS YPE LIMAO 500ML	34029039	0 00	5102	UN	5,000	1,9000	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00	3,14
00000000021734	DESINFETANTE AZULIM ABSOLUTT 2LT	38089419	0 00	5102	UN	3,000	5,6000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	2,95
00000000027644	BOM AR AIR WICK REFRESCANCIA CITRUS 360ML	33074900	0 00	5102	UN	6,000	8,7000	0,00	52,20	52,20	13,05	0,00	25,00	0,00	23,22
00000000013865	LIMPA VIDROS TRADICIONAL VEJA 500ML	34022000	0 00	5102	UN	8,000	9,2000	0,00	73,60	73,60	13,25	0,00	18,00	0,00	24,33
00000000001985	SABAO EM BARRA YPE MULTIATIVO 1KG	33059000	0 00	5102	UN	2,000	6,9000	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00	6,14



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 88,57 (11,41%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 131,60 (16,95%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  CASA DA VERDURA O nosso supermercado	RC CEZAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.223 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2219 0612 0710 5600 0116 5500 1000 0022 2310 0001 7982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009140641 - 27/06/2019 11:04:37
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000023861	SABAO EM PO ALA PO ROSAS E FLOR DE LIS 1KG	34022000	0 00	5102	UN	4,000	8,2000	0,00	32,80	32,80	5,90	0,00	18,00	0,00	10,84
00000000027355	BAYGON ACAA TOTAL 475ML	38089119	0 00	5102	UN	3,000	9,2000	0,00	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00	4,47
00000000005886	PAPEL HIGIENICO FOFINHO BEBE 4 UND FD	48181000	0 00	5102	UN	6,000	5,3500	0,00	32,10	32,10	5,78	0,00	18,00	0,00	7,13
00000000010203	SABONETE LIQUIDO PROTEX CREAM 250ML	34011190	0 00	5102	UN	8,000	11,5000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	30,41
00000000034886	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48183000	0 00	5102	UN	2,000	4,0000	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00	2,62
00000000011761	ALCOOL EM GEL LAVANDA 500G	22072019	0 00	5102	UN	2,000	6,2000	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00	5,58
000000000093461	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN REF.451	68053090	0 00	5102	UN	4,000	0,7500	0,00	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00	0,94
00000000035852	MATA CUPIM ULTRA INSET 400ML	38089119	0 00	5102	UN	2,000	12,5000	0,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	4,05
000000000005879	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	UN	3,000	2,7000	0,00	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00	2,66
00000000018094	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR LAVANDA 220ML	34052000	0 00	5102	UN	4,000	5,7500	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	7,94
00000000002628	PINHO SOL ORIGINAL 500ML	38089419	0 00	5102	UN	8,000	4,3500	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00	6,11
00000000016807	PANO DE CHAO ALVEJADO MULTI TEX 48X73CM	63025100	0 00	5102	UN	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00	1,45
00000000016632	RODO DUPLO CONDOR 60CM 1128	96039000	0 00	5102	UN	2,000	27,9900	0,00	55,98	55,98	10,08	0,00	18,00	0,00	17,61
00000000004699	VASSOURA LINDONA MAZZAFERRO REF.: VS 38	96039000	0 00	5102	UN	3,000	6,9000	0,00	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00	6,51
00000000022694	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96034090	0 00	5102	UN	4,000	7,8000	0,00	31,20	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00	9,82
00000000003523	PEDRA SANITARIA DESODOR BRUSA FLORAL	38089419	0 00	5102	UN	20,000	2,2000	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	7,72



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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS
CNPJ: 12.071.056/0001-16

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

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

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

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

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

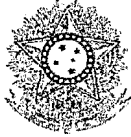
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **19E8.E26A.9E52.B3CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

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

Certidão n°: 173196512/2019

Expedição: 29/05/2019, às 10:04:47

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

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

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

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

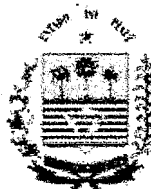
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190412071056000116

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.407.815-9
CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16
RAZÃO SOCIAL MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

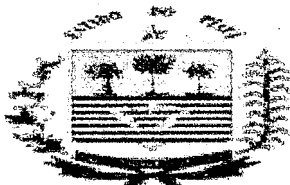
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2019, às 17:20:04

VÁLIDA ATÉ 22/07/2019

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

Chave para Autenticação: B18D-7B50-561E-E995-4736-8388-897F-98A9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1905291207105600011601

RAZÃO SOCIAL MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP			
ENDEREÇO PCA CEZAR CALS 24			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 12.071.056/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.407.815-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/05/2019, às 09:40:59

VÁLIDA ATÉ 28/07/2019

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

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12071056/0001-16
Razão Social: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME
Nome Fantasia: CASA DA VERDURA
Endereço: PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

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

Certificação Número: 2019052903354552608990

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

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

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	776,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	6.680.4F2.AD3.167.F5C
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

626002

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **PEDRO VITOR DE SOUSA NETO** CNPJ/CPF: 018.581.673-88
ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: CÓDIGO: 41
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.568,00	11.432,00	998,00	37.570,00

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:
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/06/2019

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	626002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	26/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000005	VENCIMENTO: 26/06/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERIODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 109,78
--	--

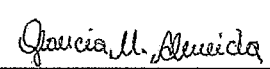
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 888,22
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 26/06/2019  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
00237
 Empenho Nº 626002
 Liquidação 26/06/2019

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
 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	62601	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: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 62601
 Valor Líquido: 888,22

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 5																								
	Data e Hora de Emissão 26/06/2019 09:42																								
	Código de Verificação QDBW-KTWW																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 018.581.673-88 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI																									
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.02</td> <td>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</td> <td>3,00 %</td> <td>998,00</td> <td>0,00</td> <td>29,94</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/06 À 31/06/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.</td> <td>01</td> <td>998,00</td> <td>998,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	0,00	29,94	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/06 À 31/06/2019 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	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	0,00	29,94																				
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/06 À 31/06/2019 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	998,00	3,00 %	29,94																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 998,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :06/2019 Código Serviço : 11.02																									

INSS: -109,48

LIQ: 888,29

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - 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 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2019	09-PARCELA ÚNICA 10-DATA DE VENCIMENTO 26/06/2019	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 29,94	14-VALOR R\$ 02,50	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	JUROS	15-VALOR R\$	CORREÇÃO MONETÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TOTAL	17-VALOR R\$ 32,44	16-VALOR	
19-CÓDIGO 1113.05		20-VALOR 32,44	21-CÓDIGO -	22-VALOR -	
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 26 / 06 / 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE	

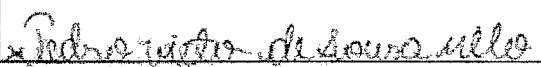
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/06/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 NETO 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 LÍQUIDO: R\$ 888,22				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>26/06/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	26/06/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	26/06/2019				


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/06/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 NETO 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 LÍQUIDO: R\$ 888,22				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>26/06/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	26/06/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	26/06/2019				

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

=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: C.327.F09.3D7.81F.95E



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

NOTA DE EMPENHO
604001
DATA
04/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 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
30.435,25	29.564,75	6,06	30.429,19

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	6,06

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
04/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

04/06/2019

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 604001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 04/06/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 04/06/2019

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 6,06
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 6,06
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
6,06	6,06	6,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6,06
seis reais e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 04/06/2019
() 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

00225

Empenho Nº 604001

Liquidação: 04/06/2019

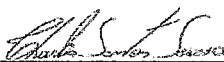
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 6,06

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

PAGUE-SE EM
04/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
04/06/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 6,06

Valor Líquido 6,06

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 6,06

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040851122569009
04/07/2019 08:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			101,48 C
04/06/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.139.664	6,06 D	95,42 C
				Cobrança referente 03/06/2019			
12/06/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.095,42 C
				12/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/06/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	38.050,00 C	88.145,42 C
				18/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				19/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	3.144,12 D	
				19/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				19/06 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				19/06 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.657,49 D	
				19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				19/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				19/06 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				19/06 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				19/06 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
				19/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/06/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				19/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos		61.901.22.180,12 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.902.4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.903.3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.904.6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.905.1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.906.199,60 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
19/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.907.948,10 D	
				104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
19/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.908.145,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua		61.909.140,61 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
19/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz		61.910.1.008,38 D	
				CEPISA			
19/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nio		821.701.200.423.187	10,18 D
				Cobrança referente 19/06/2019			



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

NOTA DE EMPENHO

619001

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - 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
30.429,19	29.570,81	10,18	30.419,01

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	619001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTOS:	OUTROS	VENCIMENTO:	19/06/2019
------------	----------	-------------	--------	-------------	------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 10,18 DESCONTOS 0,00
--	---

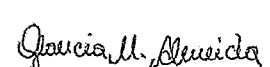
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,18
--	------------------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	10,18 dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *
-----------------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 19/06/2019  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

00226

Empenho N° 619001

Liquidação: 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

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

PAGUE-SE EM
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 10,18

Valor Líquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040851122569009
04/07/2019 08:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			101,48 C
04/06/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.550.700.139.664	6,06 D	95,42 C
				Cobrança referente 03/06/2019			
12/06/2019		3679	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.095,42 C
				12/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/06/2019		3679	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	38.050,00 C	88.145,42 C
				18/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				19/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	3.144,12 D	
				19/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				19/06 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				19/06 3679 FRANCISCO 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.657,49 D	
				19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				19/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				19/06 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				19/06 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				19/06 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
				19/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/06/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				19/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/06/2019		0000	13105 375	Impostos	61.901	22.180,12 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	199,60 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
19/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	948,10 D	
				104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
19/06/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.908	145,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	61.909	140,61 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
19/06/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.910	1.008,38 D	
				CEPISA			
19/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.187	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			



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

NOTA DE EMPENHO
619002
 DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	50,90

VALOR POR EXTENSO R\$ **cinquenta reais e noventa centavos** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	619002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 50,90 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 50,90
--	------------------------

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
50,90	50,90	50,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	50,90
cinquenta reais e noventa 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: 19/06/2019
	 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
00227

Empenho Nº 619002
 Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 50,90

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

PAGUE-SE EM
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 50,90

Valor Líquido 50,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 50,90

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.188	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.189	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.190	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.191	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.192	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13013 240	D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	15.212,03 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
25/06/2019	3679	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	20.000,00 C	35.212,03 C
			25/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
26/06/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	903,30 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.096.000.011.989	1.150,00 D	
			26/06 0096 11989-X REX COM E REPR			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.603.004.776.598	150,00 D	
			26/06 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
			26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
			26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	500,00 D	
			26/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	3.954,30 D	
			26/06 3679 P M GUADA 0000000000000000			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	237,15 D	
			26/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	250,00 D	
			26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	299,49 D	
			26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	178,47 D	
			26/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
			26/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	2.000,99 D	
			26/06 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D	
			26/06 3679 DANIEL M 0000000000000000			
26/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
			26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	888,22 D	
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	903,30 D	
			237 5799 009334140000170 J DE SOUSA P			
26/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.520.573	10,18 D	
			Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.520.574	10,18 D	11.918,18 C
			Cobrança referente 26/06/2019			
28/06/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	2.340,31 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	152,90 D	
			28/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
28/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	598,98 D	
			28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
28/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	480,65 D	
			28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
28/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	776,38 D	
			28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
28/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	358,93 D	
			28/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
28/06/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**619003****DATA
19/06/2019****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
 ENDEREÇO: **AV FREI SERAFIM** CEP: CÓDIGO: 6
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.	145,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 619003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 19/06/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO OUTROS VENCIMENTO: 19/06/2019

Fornecedor: 6 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
145,00
DESCONTOS
0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 145,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

145,00

145,00

145,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

145,00


cento e quarenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

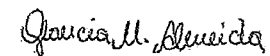
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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


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

00232

Empenho Nº 619003

Liquidação 19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO CNPJ: 33.000.118/0010-60
 Endereço: AV FREI SERAFIM CEP: Cod: 6
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 145,00

(cento e quarenta e cinco reais)*****

PAGUE-SE EM
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA 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 FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	145,00
Valor Líquido	145,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 061908
 Valor Líquido: 145,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



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

Referência

ABRIL /2019

CENTRO

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/06/2019

Total a pagar

R\$ 145,00

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	152,44
	OI FIXO		152,44
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-7,44
	OUTROS VALORES		-7,44

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL:
19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

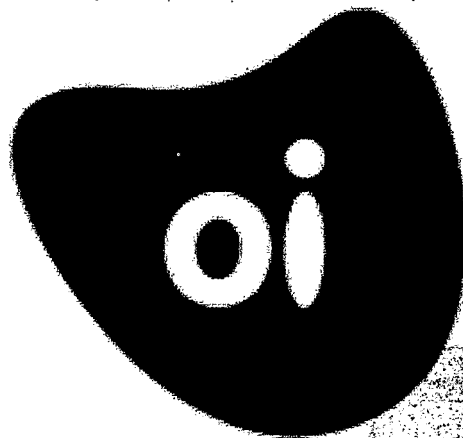
84650000001-9 45000024030-6 22031640355-3 21264031904-3



FATURA N.: 0800027207887
VENCIMENTO: 30/06/2019
VALOR A PAGAR R\$ 145,00
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 00081109967

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



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

VOCE FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

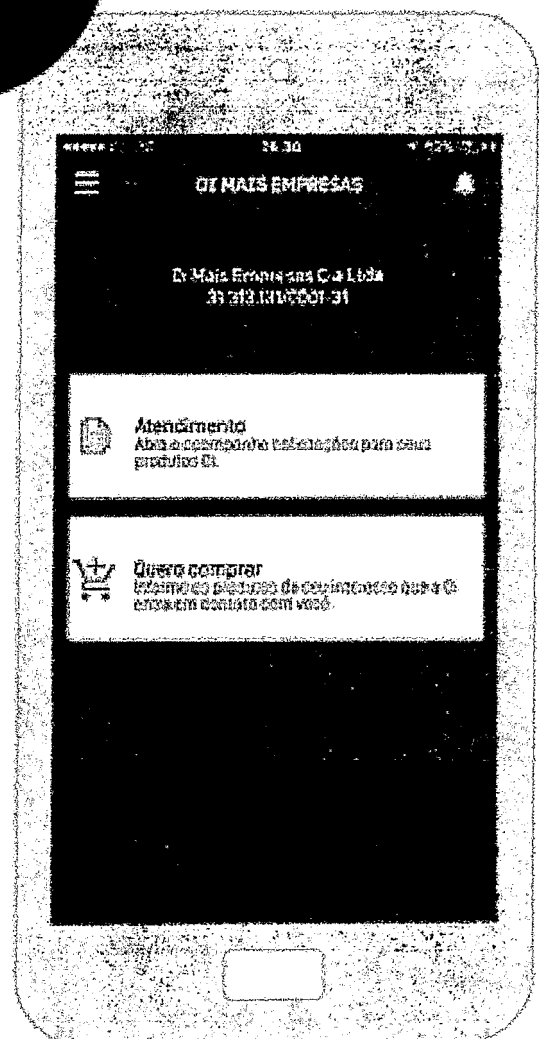
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2* via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/05/2019	3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$
	INSCRICAO ESTADUAL	145,00
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO
89	30/06/2019	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/19:	03/19:	02/19:				
BASICO		01/19:	12/18:	11/18:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000703716/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	10/05/2019	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						71,94
0001/02	10/05/2019	ASS. USD NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/19 A 30/04/19					74,48
SUBTOTAL								146,42
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	10/05/2019	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/04	09/04/2019	PI FLORIANO	89	3515-6100	11:17:20	00:00:30	FLAT D1	P3647 0,06
0001/05	24/04/2019	PI FLORIANO	89	3522-1372	10:40:50	00:01:30	FLAT D1	P3647 0,19
0001/06	24/04/2019	PI FLORIANO	89	3522-1372	10:42:30	00:00:30	FLAT D1	P3647 0,06
0001/07	24/04/2019	PI FLORIANO	89	3522-1372	10:54:02	00:00:42	FLAT D1	P3647 0,09
0001/08	24/04/2019	PI FLORIANO	89	3522-1372	11:13:03	00:01:24	FLAT D1	P3647 0,18
SUBTOTAL								0,58
DESCONTOS								
0001/09	03/01/2019	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,48
0001/10	04/01/2019	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,48
0001/11	06/01/2019	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,48
SUBTOTAL								-7,44
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0001/12	09/04/2019	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI						-0,58
SUBTOTAL								-0,58
BASE DE CALCULO ICMS	138,98	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						138,98
ALIQUOTA	30%							
VALOR	41,69							

ISS

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês,
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi Informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2019 DATA DE EMISSAO: 10/05/2019
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESERVADO AO FISCO

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

FATURA N.: 0800027207887 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

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

TOTAL OUTROS VALORES

6,02
6,02

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 03164 3552-1264 0 3

VALOR
 145,00
 TOTAL 145,00

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10231
 INTERNET www.oie.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102
 SAL: 1.10.00.21000000 02% 102.000.0000

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 Tim - 53 Datar - 55 Telecom SE - 71 Datarphone
 81 Sermandel - 81 IPCorp Telecom - 85 Amigo Telecom

ANATEL - 4334
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

NOTA: Fundo de taxa legal de 12,741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO
 AUTOMÁTICO

000811109967

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84650000001-9	45000024030-6	
	22031640355-3	21264031904-3	
Data do pagamento		19/06/2019	
Valor Total		145,00	

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: 0.B6E.D22.3D8.8C6.728



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

NOTA DE EMPENHO

619004

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27
 ENDEREÇO: **AV MAL CASTELO BRANCO** CEP: **64000-810** CÓDIGO: **4**
 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
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	140,61

VALOR POR EXTENSO R\$ **cento e quarenta reais e sessenta e um centavos** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	619004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 4 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 TERESINA
--	--


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	VALOR BRUTO 140,61 DESCONTOS 0,00
---	--

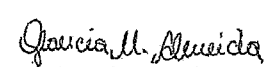
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 140,61
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,61	140,61	140,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 140,61 cento e quarenta reais e sessenta e um 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: 19/06/2019  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

00233

Empenho Nº 619004

Liquidação 19/06/2019


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CEP: 64000-810 Cod: 4
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 140,61

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

PAGUE-SE EM
19/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	61909	RR\$ 140,61

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 FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 140,61

Valor Líquido 140,61

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 61909
 Valor Líquido: 140,61

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2019054738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/06/2019
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000		FATURA 05/2019-7
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	COD.	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
04/2019	15	11-BC	423	442	19	34	0,56	
02/2019	10-BC	10-BC	12/04/2019	16/05/2019				
12/2018	10-BC	6-BC						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	19	R 13412						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2019	19 M3	138,26 2,35

TOTAL R\$ 140,61

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 140,61	
	IR: 6,75 CSLL: 1,41	COFINS: 4,22 PIS/PASEP: 0,91

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 04/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,31	1,17

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/06/2019

MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 05/2019-7	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2019
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/06/2019

VALOR R\$ 140,61

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82630000001-3 40610001310-0 47387800520-5 19000070003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 82630000001-3 40610001310-0
47387800520-5 19000070003-8
Data do pagamento 19/06/2019
Valor em Dinheiro 140,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,61
=====

DOCUMENTO: 061909
AUTENTICACAO SISBB: 2.BE4.B35.717.F45.C0E



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

NOTA DE EMPENHO

619005

DATA
19/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
 ENDEREÇO: **AV 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
30.051,96	29.948,04	1.008,38	29.043,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	1.008,38

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/06/2019

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	619005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 MAIO DE 2019.	VALOR BRUTO 1.008,38 DESCONTOS 0,00
--	--

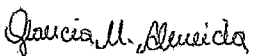
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.008,38
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.008,38	1.008,38	1.008,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.008,38 um mil e oito reais e trinta e oito 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: 19/06/2019  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

00234

Empenho Nº 619005

Liquidação: 19/06/2019


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 Cod: 5
Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.008,38

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

PAGUE-SE EM
19/06/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

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 FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 1.008,38

Valor Líquido 1.008,38

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/06/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 61910
Valor Líquido: 1.008,38

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



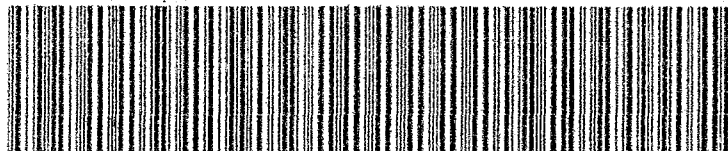
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

836000000106.083800170009.000000002519.739605190050



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000010-6 08380017000-9
00000000251-9 73960519005-0
Data do pagamento 19/06/2019
Valor em Dinheiro 1.008,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.008,38

DOCUMENTO: 061910
AUTENTICACAO SISBB: E.10C.11B.277.DFF.7F4



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

NOTA DE EMPENHO

626001

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - 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
30.368,11	29.631,89	20,36	30.347,75

HISTÓRICO

TOTAL

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

20,36

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/06/2019

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

26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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 626001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 26/06/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS OUTROS VENCIMENTO: 26/06/2019

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 20,36
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 20,36
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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
20,36	20,36	20,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,36
vinte reais e trinta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 26/06/2019
() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GlauCIA 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

00228

Empenho N° 626001
 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 20,36

(vinte reais e trinta e seis centavos)*****

PAGUE-SE EM
 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,36

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 20,36

Valor Líquido 20,36

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento:
 Valor Líquido: 20,36

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.188	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.189	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.190	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.191	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.423.192	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 15.212,03 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
25/06/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.008.923	20.000,00 C 35.212,03 C
		25/06 3679 8923-0 PREF MUN DE GU		
26/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	903,30 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.011.989	1.150,00 D
		26/06 0096 11989-X REX COM E RÉPR		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.603.004.776.598	150,00 D
		26/06 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		26/06 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
		26/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	3.954,30 D
		26/06 3679 P M GUADA 0000000000000000		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	237,15 D
		26/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	250,00 D
		26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	299,49 D
		26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	178,47 D
		26/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
		26/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	2.000,99 D
		26/06 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		26/06 3679 DANIEL M 0000000000000000		
26/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
		26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	903,30 D
		237 5799 009334140000170 J DE SOUSA P		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.520.573	10,18 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.520.574	10,18 D 11.918,18 C
		Cobrança referente 26/06/2019		
28/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	2.340,31 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	152,90 D
		28/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	598,98 D
		28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	480,65 D
		28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	776,38 D
		28/06 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	356,93 D
		28/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
28/06/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D



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

NOTA DE EMPENHO

626006

DATA
26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA** CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75
 ENDEREÇO: **LOT QUADRA 31** CEP: - CÓDIGO: 15
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.043,58	30.956,42	350,00	28.693,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/06/2019

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	626006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000005307	VENCIMENTO: 26/06/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 15 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ENDEREÇO: LOT QUADRA 31	CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 350,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 26/06/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00245

Empenho Nº 626006
 Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CNPJ: 11.000.304/0001-75
 Endereço: LOT QUADRA 31 CEP: - Cod: 15
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais)*****

PAGUE-SE EM
 28/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 28/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO


Valor Bruto 350,00

Valor Líquido 350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11931
 Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

	OPERADORA: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME CNPJ: 11.000.304/0001-75 - I.E.: 195889924 ENDEREÇO: RUA: JONAS LOPES, CASA 13 Q.31 BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840-000 CIDADE: GUADALUPE - PI E-MAIL: suporte@guadalupenet.com	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 000.000.210 CFOP: 5307 DATA EMISSÃO 26/06/2019
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SÉRIE: 001	

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CNPJ / CPF: 06.554.083/0001-47 - I.E / R.G: ISENTO
 ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07, QUADRA H - CENTRO,
 CEP: 64840-000 - CIDADE: GUADALUPE - PI
 FONES: - E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUPE@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 06/2019	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR TOTAL				R\$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO 920d.59af.3bfe.ba7a.f13b.b981.c49f.51d2	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
OBSERVAÇÃO: VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi do(a)

Câmara Municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$

Chezentas e cinquenta reais

referente a fornecimento do serviço de internet 5 megas
(sendo 4 megas para a secretaria e 1 mega para
o Técnico além do serviço de backup.

Guadalupe-PI, 28 / Junho 2019

Assinatura

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.000.304/0001-75

Razão Social: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 // CENTRO GUADALUPE - PI

A 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: 31/05/2019 a 29/06/2019

Certificação Número: 2019053104075309472461

Informação obtida em 12/06/2019 11:01:57

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão n°: 168285931/2019

Expedição: 25/02/2019, às 10:03:58

Validade: 23/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.000.304/0001-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

01/04/2019



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

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

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
CNPJ: 11.000.304/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

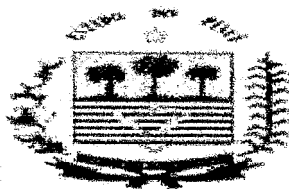
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:42:26 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2019.

Código de controle da certidão: **D5DF.DC5E.C315.21F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1906041100030400017501

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

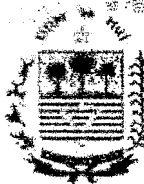
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/06/2019, às 10:11:18

VÁLIDA ATÉ 03/08/2019

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

Chave para Autenticação: 25D2-581C-607F-615F-FAEC-F7DE-44CE-893D



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190511000304000175

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4
CNPJ/CPF 11.000.304/0001-75
RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/05/2019, às 15:20:23

VÁLIDA ATÉ 05/08/2019

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

Chave para Autenticação: 4DA8-CC26-6D33-3261-ECC3-333B-E3FB-FF7B

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	0.34F.783.F91.415.A5E
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

628001

DATA
28/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.347,75	29.652,25	10,18	30.337,57

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/06/2019

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	628001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	28/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 28/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 10,18 DESCONTOS 0,00
--	---

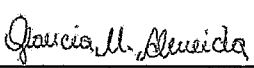
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 10,18
--	--------------------------------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 10,18 dez reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 28/06/2019  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

00229

Empenho Nº 628001

Liquidação 28/06/2019

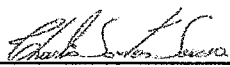
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

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

PAGUE-SE EM
28/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/06/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 10,18

Valor Líquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

28/06 3679 GUADALUPE 0000000000000000

28/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.340,31 D
		004 0068	007237373000120 BANCO DO NORD		
28/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.806.771	10,18 D 9.192,16 C
			Cobrança referente 28/06/2019		
30/06/2019	0000	00000 999	SALDO		9.192,16 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
610001
DATA
10/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
 ENDEREÇO: **RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS** CEP: 64001-450 CÓDIGO: 2
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.010,00	4.990,00	998,00	6.012,00

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 JUNHO DE 2019.

998,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 10/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

10/06/2019

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	610001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 10/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000052468	VENCIMENTO: 10/06/2019
---------------------	--------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 2 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 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
---	--

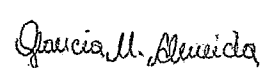
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 998,00
--	---------------------------------------

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: <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: 10/06/2019  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

00235

Empenho Nº 610001

Liquidação: 10/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO CEP: 64001-450 Cod: 2
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) *****

PAGUE-SE EM
19/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	43968	RR\$ 998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2002	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

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: 19/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 43968
 Valor Líquido: 998,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:


DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 052468
 2ª VIA-FIXA - 3ª VIA-FISCO/DESTINO
 4ª VIA-FISCO/ORIGEM
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-jun-19

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: Praça Senador Casar Sales CENTRO
 Município: GUADALUPE PI 64040-000
 C.N.P.J./C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades da classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação da MP nº 424/2012 com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i> *** Nov acentos e Novantiz e Cito Reale *** (munidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)		998,00
Valor Total da Prestação		R\$ 998,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		52468

Cópia para fins de controle contábil de validade jurídica - Emitida em conformidade com a Lei nº 10.522/2002 e a Lei nº 10.520/2002.

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS



"Verba Volant, Scripta Manent"

RECIBO

R\$ 998,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de **GUADALUPE**, o valor de **R\$ 998,00** (Novecentos e Noventa e Oito Reais), ref. fornec. mensal edições diárias do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. Recomendação do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe nota N°.52468////////////////////.

Teresina, de de 2019

Diário Oficial dos Municípios

Jristª Mara Igreja
Jristª Mara Igreja

Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS

Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília • Sls. 201/206 • Teresina/PI • CEP: 64000-450
PABX: (86) 3226-1930 • E-mail: publicacao@dompi.com.br
WWW.DIARIOOFICIALDOSMUNICIPIOS.ORG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.25.29
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001724	RETORNO/SEQ: 001517/00058
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030	

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.06.2019
DATA DO DEBITO: 19.06.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 998,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: A.C44.414.B0F.DA6.BF9
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

JUNHO / 2.019

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



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

NOTA DE EMPENHO
117001
DATA
17/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME** CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
 ENDEREÇO: **AV. JOCKEY CLUB** CEP: CÓDIGO: 22
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500,00

HISTÓRICO	TOTAL
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.</p>	58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e oito mil e quinhentos reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/01/2019

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	117001	SUBEMPENHO Nº	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 11	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 TERESINA
--	--


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA	VALOR BRUTO 4.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

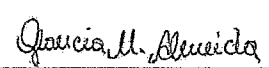
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.500,00
--	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.500,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 26/06/2019  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

00239

Empenho Nº 117001

Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

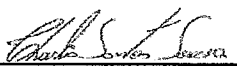
Credor...: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ:22.879.310/0001-60
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB CEP: Cod: 22
 Cidade...: TERESINA

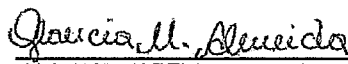
A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais)*****

PAGUE-SE EM
26/06/2019

PAGO EM
26/06/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.


Valor Bruto 4.500,00

Valor Líquido 4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 4.500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000201				
	Data e Hora de Emissão 19/06/2019 09:10:06				
	Código de Verificação 5K8KTnH0				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal : 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EUROBUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64.049-240 Município: TERESINA UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI) CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64.840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: dfaliancacontabil@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE (PI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtde 1	Unitário R\$ 4500,00	Total R\$ 4.500,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.500,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.048.223
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	3.163.B9F.AA1.35B.B19
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

128004

DATA
28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME** CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
 ENDEREÇO: **AV. JOCKEY CLUB** CEP: CÓDIGO: 22
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE	(ART. 251) - Global	11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	122.500,00	24.000,00	500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

24.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ vinte e quatro mil reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/01/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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	128004	SUBEMPENHO Nº	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 11	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2019
---	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	2.000,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 26/06/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	<i>Tharlis Santos Sousa</i> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<i>Glaucia M. Almeida</i> 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

00238

Empenho Nº 128004

Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ:22.879.310/0001-60
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB CEP: Cod: 22
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.000,00

(dois mil reais) *****

PAGUE-SE EM
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FIN


Valor Bruto 2.000,00

Valor Líquido 2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 2.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000202			
	Data e Hora de Emissão 19/06/2019 09:12:00			
	Código de Verificação GG3Bo13			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal : 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EUROBUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64.049-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI) CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64.840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: dfaliancacontabil@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA E H CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAIS E DIRF, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA DO T.C.E./PI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.				
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtde 1	Unitário R\$ 2000,00	Total R\$ 2.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.048.223
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.ADC.CF8.4A3.18C.515
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ doze mil reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

18/02/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	218001	SUBEMPENHO Nº	5
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	26/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000006/19	DOCUMENTO:	000000000026	VENCIMENTO:	26/06/2019
---------------------	-----------	------------	--------------	-------------	------------

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 GESTAO 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	6.000,00	1.200,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	Guadalupe (PI), em: 26/06/2019
() A Obra Foi Realizada	
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

00240

Empenho Nº 218001
 Liquidação 26/06/2019

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
 26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	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: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13579
 Valor Líquido: 1.200,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

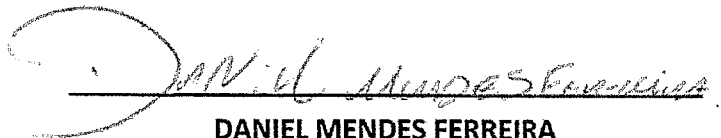
 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 26				
	Data e Hora de Emissão 25/06/2019 08:02				
	Código de Verificação MGPD-RVKL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51 Nome: SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41 Endereço: RUA MISTA, 01, COQUEIRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado 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 VIDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019.	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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.200,00	3,00 %	36,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :06/2019 Código Serviço : 17.06					

SÊ TUA BÊNÇÃO PUBLICIDADE
RUA MISTA, 01, COQUEIRO
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a prestação de serviço conforme conta a Nota Fiscal de nº 26 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 26, de Junho de 2019


DANIEL MENDES FERREIRA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.804.149/0001-51

Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

Endereço: RUA MISTA / 01 / COQUEIRO GUADALUPE - PI

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/06/2019 a 23/07/2019

Certificação Número: 2019062403042296492500

Informação obtida em 25/06/2019 08:01:39

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1905231980414900015101

RACIONAL

NIEL MENDES FERREIRA 04204951341

BARRIO		BAIRRO OU DISTRITO	
LA MISTA 01		COQUEIRO	
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
ADALUPE	64840000		
CNPJ(Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
80.149/0001-51		19.590.286-6	

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.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2019, às 10:03:02

VÁLIDA ATÉ 22/07/2019

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

Chave para Autenticação: A9F0-E02A-B4C0-D97E-C062-A15F-AC00-C268



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 1550151

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049.513-41
CNPJ: 19804149000151, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MENDES FERREIRA
ENDEREÇO: RUA MISTA
BAIRRO: COQUEIRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 23 de Maio de 2019 às 09 h 52 min

4



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1550151. Código verificador: B67DB.DC7B4.DF214.A25CF



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1905231980414900015101

RAZÃO SOCIAL DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341			
ENDEREÇO RUA MISTA 01			BAIRRO OU DISTRITO COQUEIRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 19.804.149/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.590.286-6	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2019, às 10:03:02

VÁLIDA ATÉ 22/07/2019

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

Chave para Autenticação: A9F0-E02A-B4C0-D97E-C062-A15F-AC00-C268



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 1568862

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049.513-41
CNPJ: 19804149000151, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MENDES FERREIRA
ENDEREÇO: RUA MISTA
BAIRRO: COQUEIRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 18 de Junho de 2019 às 11 h 35 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1568862. Código verificador: C7492.B80CE.F436C.73B99

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.579
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL M F 04204951341
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.579-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO D.15D.D36.AE2.26F.2E0



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

NOTA DE EMPENHO

509002

DATA
09/05/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	15

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.344,00	656,00	1.800,00	7.544,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.800,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **um mil e oitocentos reais** * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
09/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

09/05/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	509002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 09/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000004.705	VENCIMENTO: 09/05/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 0,00
--	--


FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.800,00
--	---------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.800,00 um mil e oitocentos reais * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 09/05/2019  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

00244

Empenho Nº 509002

Liquidação 26/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.150,00

(um mil, cento e cinquenta reais) *****

PAGUE-SE EM
26/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11989	RR\$ 1.150,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO



Valor Bruto	1.150,00
Valor Líquido	1.150,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/06/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11989
 Valor Líquido: 1.150,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.800,00	* NF-e Nº: 000.004.705 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	

 <p>PAPELARIA GLOBO AV. GETULIO VARGAS, 113 CENTRO CEP: 64800-970 - Floriano - PI TEL/FAX: (89) 3521-1288</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.004.705 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2219 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0047 0510 0464 0320</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190006551998 - 09/05/2019 16:37:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.800,00	VALOR DO ICMS 324,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 524,34	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00469	IMPRESSORA DE TINTA EPSON L395 COM WIFI	84433111	0 00	5102	UN	1	1.800,00000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00	524,34

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R9: 308,34 Federal 216,00 Estadual Fonte: IBPT empresomet ro.com.br D529CB</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:55
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	26/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	1.150,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.A42.A81.73B.228.C82
-----------------	-----------------------