



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

JULHO / 2.019

Administração: THARLIS SANTOS SOUSA

**C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
PC Cesar Cals, s/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 **JULHO** 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 **JULHO** 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 **JULHO** 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 **JULHO** 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 **JULHO** de 2019.

Guadalupe (PI), de de 2019.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00



RELATÓRIOS

CONTÁBEIS

JULHO / 2.019

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS. CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Julho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	217.488,51	129.147,63	137.174,72	209.461,42
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	184.634,14	129.147,63	137.174,72	176.607,05
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.192,16	125.314,56	133.341,65	1.165,07
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.192,16	125.314,56	133.341,65	1.165,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.192,16	125.314,56	133.341,65	1.165,07
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.192,16 D	125.314,56	133.341,65	1.165,07 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	(658,87) D	31,71	31,71	(658,87) D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
115610100	(21) D1	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.195,44	3.195,44	0,00 D
115610200	(21) D1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	271,95	271,95	0,00 D
115610300	(21) D1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) D1	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) D1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	333,97	333,97	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
123100000	01	BENS MOVEIS	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21) D1	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.723,40	0,00	0,00	6.723,40
123110201	(21) D1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.723,40 D	0,00	0,00	6.723,40 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) D1	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) D1	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(223.059,36)	133.309,94	128.783,61	(218.533,03)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.937,93)	133.309,94	128.783,61	(31.411,60)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	81.477,41	81.477,41	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.543,06	67.543,06	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.543,06	67.543,06	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.543,06	67.543,06	0,00
211110101	(20) D1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.060,16	66.060,16	0,00 C
211110102	(20) D1	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.482,90	1.482,90	0,00 C
211110103	(20) D1	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.934,35	13.934,35	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.934,35	13.934,35	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.934,35	13.934,35	0,00
211430101	(20) D1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.934,35	13.934,35	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.286,80)	28.332,15	26.398,35	(1.353,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.286,80)	28.332,15	26.398,35	(1.353,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.286,80)	28.332,15	26.398,35	(1.353,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.286,80)	28.332,15	26.398,35	(1.353,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.639,40) C	5.887,76	3.801,36	(553,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(647,40) C	22.444,39	22.596,99	(800,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.651,13)	23.500,38	20.907,85	(30.058,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.651,13)	22.875,38	20.282,85	(30.058,60)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.651,13)	22.875,38	20.282,85	(30.058,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(31.171,88)	22.875,38	20.282,85	(28.579,35)

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS. CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Julho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.307,35) C	6.297,03	6.226,26	(8.236,58) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.089,52) C	4.948,66	4.767,21	(4.908,07) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.234,20	1.234,20	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.340,31) C	10.395,49	8.055,18	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	0,00	0,00	(15.434,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	625,00	625,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	625,00	625,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	625,00	625,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(187.121,43) X	0,00	0,00	(187.121,43) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	636.113,07	108.500,76	0,00	744.613,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	466.189,69	81.477,41	0,00	547.667,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	393.839,63	67.543,06	0,00	461.382,69
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	393.839,63	67.543,06	0,00	461.382,69
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	393.839,63	67.543,06	0,00	461.382,69
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	393.304,23	67.543,06	0,00	460.847,29
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	386.122,70 D	66.060,16	0,00	452.182,86 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.849,19 D	1.482,90	0,00	6.332,09 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNARIO	P -	1.433,87 D	0,00	0,00	1.433,87 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	898,47 D	0,00	0,00	898,47 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	535,40	0,00	0,00	535,40
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	535,40 D	0,00	0,00	535,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	72.350,06	13.934,35	0,00	86.284,41
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	72.350,06	13.934,35	0,00	86.284,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	72.350,06	13.934,35	0,00	86.284,41
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.350,06 D	13.934,35	0,00	86.284,41 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	169.923,38	27.023,35	0,00	196.946,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	43.770,56	3.801,36	0,00	47.571,92
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	43.770,56	3.801,36	0,00	47.571,92
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.770,56	3.801,36	0,00	47.571,92
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.996,61 D	1.951,09	0,00	23.947,70 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.634,47 D	271,95	0,00	2.906,42 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.427,70 D	333,97	0,00	5.761,67 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.509,20 D	0,00	0,00	1.509,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	644,90 D	73,70	0,00	718,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.668,48 D	820,65	0,00	5.489,13 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	903,30 D	0,00	0,00	903,30 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	703,00 D	0,00	0,00	703,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.417,90 D	350,00	0,00	4.767,90 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	126.152,82	23.221,99	0,00	149.374,81
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.250,00	625,00	0,00	13.875,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.250,00	625,00	0,00	13.875,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.250,00 D	625,00	0,00	13.875,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.430,00	998,00	0,00	42.428,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.430,00	998,00	0,00	42.428,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	12.430,00 D	998,00	0,00	13.428,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.472,82	21.598,99	0,00	93.071,81
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.472,82	21.598,99	0,00	93.071,81
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.683,52 D	1.500,44	0,00	10.183,96 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.349,53 D	800,00	0,00	10.149,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.685,00 D	1.200,00	0,00	7.885,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS. CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.948,56 D	1.240,24	0,00	6.188,80 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	755,81 D	118,31	0,00	874,12 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	872,00 D	240,00	0,00	1.112,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.178,40 D	0,00	0,00	1.178,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(630.542,22)	0,00	105.000,00	(735.542,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(630.542,22)	0,00	105.000,00	(735.542,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(630.542,22)	0,00	105.000,00	(735.542,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(630.542,22)	0,00	105.000,00	(735.542,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(630.542,22)	0,00	105.000,00	(735.542,22)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(630.542,22) C	0,00	105.000,00	(735.542,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.292.466,47	90.800,76	0,00	2.383.267,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.292.466,47	90.800,76	0,00	2.383.267,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.292.466,47	90.800,76	0,00	2.383.267,23
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(67.000,00) X	0,00	0,00	(67.000,00) X
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	723.466,47	90.800,76	0,00	814.267,23
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	723.466,47	90.800,76	0,00	814.267,23
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	723.466,47	90.800,76	0,00	814.267,23
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	766.933,20 D	90.800,76	0,00	857.733,96 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(43.466,73) C	0,00	0,00	(43.466,73) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.292.466,47)	528.671,40	619.472,16	(2.383.267,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.292.466,47)	528.671,40	619.472,16	(2.383.267,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.292.466,47)	528.671,40	619.472,16	(2.383.267,23)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.000,00)	309.736,08	309.736,08	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(845.533,53) C	90.800,76	0,00	(754.732,77) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(723.466,47)	218.935,32	309.736,08	(814.267,23)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(84.500,00) C	108.500,76	90.800,76	(66.800,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.286,80) C	110.434,56	108.500,76	(1.353,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(635.679,67) C	0,00	110.434,56	(746.114,23) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(723.466,47)	218.935,32	309.736,08	(814.267,23)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(723.466,47)	218.935,32	309.736,08	(814.267,23)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(723.466,47)	218.935,32	309.736,08	(814.267,23)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(84.500,00) C	108.500,76	90.800,76	(66.800,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.286,80) C	110.434,56	108.500,76	(1.353,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(635.679,67) C	0,00	110.434,56	(746.114,23) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.048.060,41	125.346,27	63,42	4.173.343,26
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	254.970,79 D	0,00	0,00	254.970,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.793.089,62	125.346,27	63,42	3.918.372,47
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	722.089,62	125.346,27	63,42	847.372,47
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	722.089,62	125.346,27	63,42	847.372,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	593.904,45 D	105.031,71	31,71	698.904,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	128.185,17 D	20.314,56	31,71	148.468,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.569.000,00 D	0,00	0,00	1.569.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.048.060,41)	658.561,29	783.844,14	(4.173.343,26)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(254.970,79)	19.651,09	19.651,09	(254.970,79)

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS. CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Julho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(254.970,79)	19.651,09	19.651,09	(254.970,79)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(254.970,79)	19.651,09	19.651,09	(254.970,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(254.970,79)	19.651,09	19.651,09	(254.970,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(254.970,79)	19.651,09	19.651,09	(254.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(165.974,18) C	19.651,09	0,00	(146.323,09) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(88.996,61) C	0,00	19.651,09	(108.647,70) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.793.089,62)	638.910,20	764.193,05	(3.918.372,47)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(722.089,62)	443.109,44	568.392,29	(847.372,47)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(722.089,62)	443.109,44	568.392,29	(847.372,47)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	111.904,64	201.298,74	215.497,98	97.705,40
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	111.904,64 X	201.298,74	215.497,98	97.705,40 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(84.500,00)	108.500,76	90.800,76	(66.800,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(84.500,00) C	108.500,76	90.800,76	(66.800,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.621,68)	133.309,94	128.783,61	(13.095,35)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.286,80) C	110.434,56	108.500,76	(1.353,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.334,88) C	22.875,38	20.282,85	(11.742,35) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(731.872,58) C	0,00	133.309,94	(865.182,52) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	195.800,76	195.800,76	(3.071.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.071.000,00)	195.800,76	195.800,76	(3.071.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.071.000,00)	195.800,76	195.800,76	(3.071.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	90.800,76	90.800,76	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(845.533,53) C	90.800,76	0,00	(754.732,77) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(723.466,47) C	0,00	90.800,76	(814.267,23) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(871.457,78) C	105.000,00	0,00	(766.457,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(630.542,22) C	0,00	105.000,00	(735.542,22) C
				0,00	1.774.338,05	1.774.338,05	0,00

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PC CESAR CALS
23.518.236/0001-10

Exercício: 2019

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.314,56	866.543,12	ORÇAMENTÁRIA	110.434,56	746.114,23
CONSIGNACOES	8.055,18	44.657,81	01 Legislativa	110.434,56	746.114,23
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.714,87	39.977,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.907,09	119.290,26
9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE	2.340,31	4.680,62	CONSIGNACOES	10.395,49	44.657,81
CREDORES DIVERSOS	12.259,38	86.343,09	9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.714,87	39.977,19
9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10	6.636,70	9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE	4.680,62	4.680,62
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	286,10	1.683,30	CREDORES DIVERSOS	12.511,60	74.632,45
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.226,26	47.286,20	9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10	6.636,70
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.767,21	30.546,63	9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	286,10	1.683,30
9005 SALARIO - FAMILIA	31,71	190,26	9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.297,03	40.311,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	105.000,00	735.542,22	9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.948,66	25.779,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	105.000,00	735.542,22	9005 SALARIO - FAMILIA	31,71	221,97
Total ->	125.314,56	866.543,12	Total ->	133.341,65	865.404,49
=> SALDO ANTERIOR	9.192,16	26,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.165,07	1.165,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.192,16	26,44	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.165,07	1.165,07
Total SALDO ANTERIOR	9.192,16	26,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.165,07	1.165,07
TOTAL DA RECEITA	134.506,72	866.569,56	TOTAL DA DESPESA	134.506,72	866.569,56

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95

JOSÉ AGAMENON DE S. DANTAS F.
C.R.C./PI: 7.523/0-7
620.680.163-20

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Julho de 2019**

Nº DA CONTA / BANCO:		111 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Julho de 2019**

Nº DA CONTA / BANCO:		111 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2019

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



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

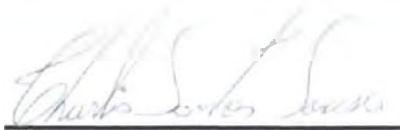
PC CESAR CAIS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

TR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	67.543,06	469.849,42	0,00	-8.466,73	438.617,31	67.543,06	461.382,69	67.543,06	461.382,69	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	13.934,35	86.284,41	0,00	0,00	113.715,59	13.934,35	86.284,41	13.934,35	86.284,41	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	625,00	13.875,00	0,00	0,00	11.125,00	625,00	13.875,00	625,00	13.875,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	3.801,36	47.571,92	0,00	0,00	32.428,04	3.801,36	47.571,92	5.887,76	47.018,92	553,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	147.000,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	-35.000,00	500,00	16.500,00	84.500,00	16.500,00	84.500,00	62.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	998,00	13.428,00	0,00	0,00	36.572,00	998,00	13.428,00	998,00	13.428,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	2.900,99	34.207,41	0,00	0,00	25.792,59	4.100,99	29.407,41	3.300,99	28.607,41	5.600,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	1.178,40	0,00	0,00	1.821,60	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	2.853,40	0,00	0,00	7.146,60	0,00	2.853,40	647,40	2.853,40	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	998,00	6.986,00	0,00	0,00	5.014,00	998,00	6.986,00	998,00	6.986,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.569.000,00	0,00	90.800,76	857.733,96	0,00	-43.466,73	754.732,77	108.500,76	747.467,23	110.434,56	746.114,23	68.153,00

TOTAL GERAL	1.569.000,00	0,00	90.800,76	857.733,96	0,00	-43.466,73	754.732,77	108.500,76	747.467,23	110.434,56	746.114,23	68.153,00
--------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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

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


ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

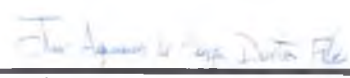
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2019

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


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 013.181.763-95


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA
 013.110.583-38


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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
702001	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	6,06	6,06	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
702002	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
702003	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.381,46	5.381,46	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
702004	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	3.948,70	3.948,70	0,00	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
702005	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	1.482,90	1.482,90	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
702006	02/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	56.730,00	56.730,00	0,00	ADA0 DA SILVA MOURA E OUTROS
710001	10/07/2019	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.33	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
711001	11/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.44	240,00	240,00	0,00	ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE
713001	13/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
715001	15/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
715002	15/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
717001	17/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	800,00		800,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
719001	19/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
719002	19/07/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	13.934,35	13.934,35	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
720001	20/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
723001	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	30,54	30,54	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
723002	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
723003	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	114,18	114,18	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
723004	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	1.126,06	1.126,06	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
723005	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
723006	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	820,65	820,65	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723007	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	73,70	73,70	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723008	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	271,95	271,95	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723009	23/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	333,97	333,97	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
725001	25/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
725002	25/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	1.951,09	1.951,09	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
725003	25/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.39	350,00	350,00	0,00	JOAO MARIA MOUSINHO
726001	26/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
726002	26/07/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	152,44	152,44	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

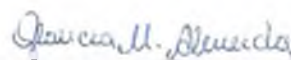
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Julho de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						90.800,76	90.000,76	800,00	



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-98



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2019

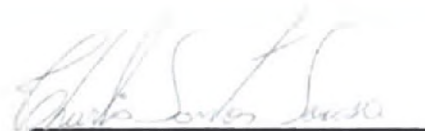
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
42	19/07/2019	6.297,03	0,00	19/07/2019	3030-9	071901	MINISTERIO DA FAZENDA
43	23/07/2019	31,71	0,00	23/07/2019	3030-9		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
44	23/07/2019	5.714,87	0,00	23/07/2019	3030-9	270002	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
45	01/07/2019	2.340,31	0,00	01/07/2019	3030-9	70101	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
46	26/07/2019	2.340,31	0,00	26/07/2019	3030-9	072602	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
47	23/07/2019	4.948,66	0,00	23/07/2019	3030-9	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
48	23/07/2019	286,10	0,00	23/07/2019	3030-9	72303	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
49	23/07/2019	948,10	0,00	23/07/2019	3030-9	72302	CECILMA GOMES SOARES GADELHA
117001	17/01/2019	4.500,00	0,00	23/07/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
128004	28/01/2019	2.000,00	0,00	23/07/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
218001	18/02/2019	1.200,00	0,00	23/07/2019	3030-9	13579	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341
509002	09/05/2019	250,00	0,00	25/07/2019	3030-9	11989	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
521004	21/05/2019	903,30	0,00	02/07/2019	3030-9	70201	J DE SOUSA P FILHO - ME
613001	13/06/2019	10.000,00	0,00	23/07/2019	3030-9	14038	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
627001	27/06/2019	500,00	0,00	02/07/2019	3030-9	7258	DEBORA S MOUSINHO
627001	27/06/2019	92,50	0,00	25/07/2019	3030-9	7258	DEBORA S MOUSINHO
627002	27/06/2019	397,40	0,00	01/07/2019	3030-9	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
627003	27/06/2019	590,60	0,00	23/07/2019	3030-9	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
701001	01/07/2019	10,18	0,00	01/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
702001	02/07/2019	6,06	0,00	02/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
702002	02/07/2019	10,18	0,00	02/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
702003	02/07/2019	4.141,81	1.239,65	23/07/2019	3030-9		ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
702003	02/07/2019	1.239,65	0,00	23/07/2019	3030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
702004	02/07/2019	3.632,81	315,89	23/07/2019	3030-9		ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
702004	02/07/2019	315,89	0,00	23/07/2019	3030-9	DESCONTO	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
702005	02/07/2019	1.364,27	118,63	23/07/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
702005	02/07/2019	118,63	0,00	23/07/2019	3030-9	DESCONTO	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
702006	02/07/2019	38.231,10	16.498,90	19/07/2019	3030-9		ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
702006	02/07/2019	18.498,90	0,00	19/07/2019	3030-9	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
710001	10/07/2019	998,00	0,00	19/07/2019	3030-9	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
711001	11/07/2019	240,00	0,00	23/07/2019	3030-9	129362	ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE
713001	13/07/2019	250,00	0,00	25/07/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
715001	15/07/2019	10,18	0,00	15/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

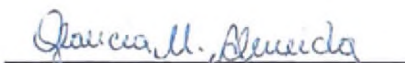
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2019

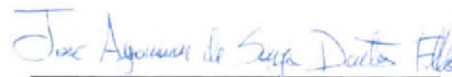
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715002	15/07/2019	250,00	0,00	15/07/2019	3030-9	71501	THARLIS SANTOS SOUSA
719001	19/07/2019	30,54	0,00	19/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
719002	19/07/2019	13.902,64	31,71	19/07/2019	3030-9	071901	MINISTERIO DA FAZENDA
719002	19/07/2019	31,71	0,00	19/07/2019	3030-9	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
720001	20/07/2019	350,00	0,00	25/07/2019	3030-9	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
723001	23/07/2019	30,54	0,00	23/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
723002	23/07/2019	10,18	0,00	23/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
723003	23/07/2019	114,18	0,00	23/07/2019	3030-9	072305	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
723004	23/07/2019	1.126,06	0,00	23/07/2019	3030-9	072304	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
723005	23/07/2019	688,22	109,78	23/07/2019	3030-9	072306	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
723005	23/07/2019	109,78	0,00	23/07/2019	3030-9	DESCONTO	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
723006	23/07/2019	620,65	0,00	25/07/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723007	23/07/2019	73,70	0,00	25/07/2019	3030-9		MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723008	23/07/2019	271,95	0,00	25/07/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
723009	23/07/2019	333,97	0,00	25/07/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
725001	25/07/2019	125,00	0,00	25/07/2019	3030-9	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
725002	25/07/2019	1.951,09	0,00	25/07/2019	3030-9	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
725003	25/07/2019	350,00	0,00	25/07/2019	3030-9	13390	JOAO MARIA MOUSINHO
726001	26/07/2019	10,45	0,00	26/07/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
726002	26/07/2019	152,44	0,00	26/07/2019	3030-9	072601	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Total Geral		133.341,65	20.314,56				



THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA
 013.110.583-38



JOSE AGAMENON DE S. DANTAS F.
 CRC/PI: 7.523/0-7
 620.680.163-20

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	117001	17/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.35.01	58.500,00	27.000,00
100 000	128004	28/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.35.01	24.000,00	10.000,00
100 000	218001	18/02/2019	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	010101	01	2001	3.3.90.39.57	12.000,00	4.800,00
100 000	603001	03/06/2019	J B EVANGELISTA DE SA	010101	01	2001	3.3.90.30.25	703,00	553,00
100 000	613001	13/06/2019	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	35.000,00	25.000,00
100 000	717001	17/07/2019	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	010101	01	2001	3.3.90.39.15	800,00	800,00
Sub Total Geral								131.003,00	68.153,00
Total Geral								131.003,00	68.153,00



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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



EXTRATOS

BANCÁRIOS

JULHO / 2.019



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020941230520065
02/08/2019 10:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.192,16 C
01/07/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	397,40 D	
				01/07 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
01/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.340,31 D	
				004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.221.948	10,18 D	6.444,27 C
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.258	500,00 D	
				02/07 3679 7258-3 DEBORA S MOUSI			
02/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	903,30 D	
				237 5799 09357448861 JOAO DE SOUSA PER			
02/07/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.830.700.005.355	6,06 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
02/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.168.837	10,18 D	5.024,73 C
				Cobrança referente 02/07/2019			
15/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	250,00 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
15/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	841.961.200.680.196	10,18 D	4.764,55 C
				Cobrança referente 15/07/2019			
19/07/2019		3679	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	55.000,00 C	
				19/07 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
19/07/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				19/07 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/07/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				19/07 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/07/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				19/07 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/07/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				19/07 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/07/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				19/07 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/07/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				19/07 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/07/2019		0000	13105 375	Impostos	71.901	20.199,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/07/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.075.928	10,18 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.075.929	10,18 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.075.930	10,18 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	13013 240	D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	305,24 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
23/07/2019		3679	99021 970	Transfer?ncia recebida	613.679.000.008.923	60.000,00 C	
				23/07 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			

23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.129.362	240,00 D
		23/07 0044 129362-1 RAIMUNDO FURTA		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		23/07 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		23/07 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.948,66 D
		23/07 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	590,60 D
		23/07 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.088,82 D
		23/07 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D
		23/07 3679 FRANCISCO 0000000000000000		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	956,34 D
		23/07 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	1.096,65 D
		23/07 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.395,98 D
		23/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.364,27 D
		23/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		23/07 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.014.038	5.000,00 D
		23/07 3679 14038-4 JADEMILSON R M		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.014.038	5.000,00 D
		23/07 3679 14038-4 JADEMILSON R M		
23/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
		23/07 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1.134,27 D
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	286,10 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
23/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.304	1.126,06 D
		CEPISA		
23/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	72.305	114,18 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.041.200.019.488	10,18 D
		Cobrança referente 23/07/2019		
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.041.200.019.489	10,18 D
		Cobrança referente 23/07/2019		
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.041.200.019.490	10,18 D
		Cobrança referente 23/07/2019		
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.041.200.019.491	10,18 D 8.537,13 C
		Cobrança referente 23/07/2019		
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.096.000.011.989	250,00 D
		25/07 0096 11989-X REX COM E REPR		
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	345,65 D
		25/07 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	820,65 D
		25/07 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	333,97 D
		25/07 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.258	92,50 D
		25/07 3679 7258-3 DEBORA S MOUSI		
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	125,00 D
		25/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
26/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
		25/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
25/07/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D

			25/07 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
25/07/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	1.951,09 D
			25/07 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
25/07/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	350,00 D 3.668,27 C
			25/07 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU		
26/07/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.601	152,44 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	2.340,31 D
			004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE		
26/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071 200.611.962	10,45 D 1.165,07 C
			Cobrança referente 26/07/2019		
31/07/2019	0000	00000 999	S A L D O		1.165,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020941230520066
02/08/2019 10:10:27

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GUIA DE REPASSE
PARA O PODER
LEGISLATIVO
JULHO / 2.019



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 23 de Julho de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 55.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 19 de Julho de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

JULHO / 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

42

DATA
19/07/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-34.014,03	34.014,03	6.297,03	-40.311,06

HISTÓRICO

TOTAL

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

6.297,03

VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, duzentos e noventa e sete reais e três centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/07/2019

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

19/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE


 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	42	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9001	DATA: 19/07/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 19/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 6.297,03 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	6.297,03
--	----------------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 6.297,03

seis mil, duzentos e noventa e sete reais e três 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: 19/07/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00317

Empenho Nº 42

Liquidação 19/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 6.297,03

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

PAGUE-SE EM
19/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/07/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990001

EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 6.297,03

Valor Líquido 6.297,03

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 071901

Valor Líquido: 6.297,03

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 06/2019 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:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBC JAM
ADAG DA SILVA MOURA	6.100,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	3.294,38	0,00	125.83556.48-9 0,00	20/05/2004 362,38	21		0,00	03515 0,00
DOMINGOS MARTINS NETO	0,00	0,01	170.26439.81-0 0,01	01/04/2019 0,00	20		01/06/2019 I3 0,00	01231 0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	268.07191.11-0 0,00	01/02/2019 98,63	20		0,00	02523 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5 0,00	01/03/2019 98,63	20		0,00	01423 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.482,90	0,00	160.82393.52-0 0,00	01/01/2019 118,63	20		0,00	04102 0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	6.100,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	01/01/2017 427,70	19	05	0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.100,00	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.297,40	0,00	123.18074.57-9 0,00	14/12/2004 103,79	21		0,00	05173 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6.100,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
MARCELO MARCEN PINTO MOTA	6.100,00	0,00	190.27072.29-1 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	6.100,00	0,00	128.03454.48-5 0,00	01/01/2017 537,14	19	05	0,00	01111 0,00
ODAIR FERREIRA HOLANDA	6.100,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	998,00	0,00	200.91170.68-5 0,00	109,78	13		0,00	05173 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.100,00	0,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2017 409,69	19	05	0,00	01111 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 06/2019 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBC JAM
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4		01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00		0,00	642,33			0,00	0,00	
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		17/05/2005	21			01231
1.963,12	0,00		0,00	176,68			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.401,60 0,01 0,01 6.297,03 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: ErZmDmVldX0000-9 N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: PAF: 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	998,00	0,00	998,00	0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
20	4	3.948,70	0,01	3.948,70	0,01
21	3	6.554,90	0,00	6.554,90	0,00
TOTAIS:	17	66.401,60	0,01	66.401,60	0,01

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: ErZmDmVldX0000-9	N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2
COMP: 06/2019 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 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: ErZmDmVldX0000-9 N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2
 COMP: 06/2019 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:

LOGRADURO: 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:	20.199.67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.297.03
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	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0.00
				0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	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° ARQUIVO: FgAq9gkbp3x0000-2
 COMP: 06/2019 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: 582 628 744 779 TOTAL

SEGRADO	582	628	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.187,25	0,00	0,00	0,00	6.187,25
Contribuintes Individuais	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.080,72	0,00	0,00	0,00	13.080,72
Contribuintes Individuais	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
RAT	654,03	0,00	0,00	0,00	654,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.199,67	0,00	0,00	0,00	20.199,67
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.199,67	0,00	0,00	0,00	20.199,67

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

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

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

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



DATA: 05/07/2019

HORA: 10:55:28

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 06/2019
N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

N° DE CONTROLE: ErZmDMdVldX0000-9

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL	BAIRRO	CEP	CNAE
LOGRADOURO	UF	TELEFONE	CNAE PREPONDERANTE
CIDADE			
CESAR CALS SN	CENTRO	64840-000	
GUADALUPE	PI	(86)30853504	

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.199,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.199,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002013 996702702406 223518236007 011020190692

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.199,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.199,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002013 996702702406 223518236007 011020190692





Consultas - Emissão de comprovantes

G338020941230520034
02/08/2019 10:05:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59
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 85850000201-3 99670270240-6
22351823600-7 01102019069-2
Data do pagamento 19/07/2019
Valor Total 20.199,67
=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAA.4A5.F0A.872.A53

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D668D55DFC8B5453.

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: 06/2019
NRA: FgAq9gkbP3x00002
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE AGAMANON
Telefone: 008630853504

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



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

JULHO / 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

43

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CNPJ/CPF: 013.110.583-38
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 11
 BARRIO: 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-190,26	190,26	31,71	-221,97

HISTÓRICO

TOTAL

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

31,71

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/07/2019

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

23/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 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	43	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 23/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00318

Empenho Nº 43

Liquidação 23/07/2019

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
23/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

Glauca M. Almeida
 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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,71

Valor Liquido 31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Liquido: 31,71

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

02/07/2019 09:23:29

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	01/02/2019	0012 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98.63
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			1.232,90		1.232,90	1.232,90	98.63
							Líquido
							1.134.27
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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			1.232,90		1.232,90	1.232,90	98.63
							Líquido
							1.134.27
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	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			1.482,90		1.482,90	1.514.61	118.63
							Líquido
							1.395.98
Total Vínculo: 3							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			3.948,70		3.948,70	3.980.41	315.89
							Líquido
							3.664.52
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			3.948,70		3.948,70	3.980.41	315.89
							Líquido
							3.664.52
Total Geral: 3							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
			3.948,70		3.948,70	3.980.41	315.89
							Líquido
							3.664.52



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

JULHO / 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

44

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **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
-34.262,32	34.262,32	5.714,87	-39.977,19

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE JULHO DE 2019.	5.714,87

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/07/2019

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	44	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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 JULHO DE 2019.	VALOR BRUTO 5.714,87 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00319

Empenho Nº 44

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.714,87

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

PAGUE-SE EM
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	270002	RR\$ 5.714,87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990004

EXTRA ORÇAMENTARIA
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 5.714,87

Valor Líquido 5.714,87

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 270002
 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

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

02/07/2019 09:26:59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A				
Vínculo: 02 - ELETIVO				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	15/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	24/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	14/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	24/40	40,00	2.044,27
Total Vínculo: 4 .. 02-ELETIVO			144,00	5.214,77
Vínculo: 04 - EFETIVO				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	5/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	11/48	48,00	291,36
Total Vínculo: 2 .. 04-EFETIVO			92,00	500,10
Total Evento: 6			236,00	5.714,87
Total Geral: 6			Total: 236,00	5.714,87

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	5.714,87

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

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



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO NORDESTE

JULHO / 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

45

DATA
01/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 07.237.373/0068-37
 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CEP: CÓDIGO: 59
 BAIRRO: CIDADE: FLORIANO ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990009	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	2.340,31	-2.340,31

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE JUNHO DE 2019.	2.340,31

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 01/07/2019

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

01/07/2019


 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 45 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9009	DATA: 01/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: 01/07/2019	VENCIMENTO: 01/07/2019
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 59 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS	CPF/CNPJ: 07.237.373/0068-37 FLORIANO
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 2.340,31 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	2.340,31
--	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 09	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2.340,31

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

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

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

00320

Empenho Nº 45

Liquidação :01/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA CNPJ: 07.237.373/0068-37
 Endereço: AV GETULIO VARGAS CEP: Cod: 59
 Cidade...: FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.340,31

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

PAGUE-SE EM
01/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
01/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990009

EXTRA ORÇAMENTARIA
 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 2.340,31

Valor Líquido 2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 70101

Valor Líquido: 2.340,31

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

19/06/2019 08:52:00

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



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

NOTA DE EMPENHO

46

DATA
26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA** CNPJ/CPF: 07.237.373/0068-37
 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CEP: CÓDIGO: 59
 BARRO: CIDADE: FLORIANO ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990009	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE JULHO DE 2019.	2.340,31

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 26/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/07/2019

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	46	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9009	DATA:	26/07/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: NENHOS	VENCIMENTO: 26/07/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 59 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS	CPF/CNPJ: 07.237.373/0068-37 FLORIANO
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE JULHO DE 2019.	VALOR BRUTO 2.340,31 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	2.340,31
--	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 09	CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2.340,31

dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta 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. Guadalupe (PI), em: 26/07/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00321

Empenho Nº 46
 Liquidação 26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA CNPJ: 07.237.373/0068-37
 Endereço: AV GETULIO VARGAS CEP: Cod: 59
 Cidade...: FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.340,31

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

PAGUE-SE EM
26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	072602	RR\$ 2.340,31

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990009
EXTRA ORÇAMENTARIA
CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	2.340,31
Valor Líquido	2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 072602
 Valor Líquido: 2.340,31

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

02/07/2019 09:28:00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0068-X - FLORIANO

CONTA: 54.825-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUN

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

VALOR: R\$ 2.340,31

DEBITO EM: 26/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072602

AUTENTICACAO SISBB: D.771.0F3.032.16F.AF1

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

JULHO / 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

47

DATA
23/07/2019

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
-20.830,76	20.830,76	4.948,66	-25.779,42

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	4.948,66

VALOR POR EXTENSO RS quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/07/2019

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° 47	SUBEMPENHO N° 1
---------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9002	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 JUNHO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 4.948,66 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	4.948,66
--	----------------------	-----------------

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
4.948,66	4.948,66	4.948,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * * * * * * *	4.948,66
---	-----------------

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: 23/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLÍS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00322

Empenho Nº 47
 Liquidação 23/07/2019

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\$ 4.948,66

(quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos)*****

PAGUE-SE EM
 23/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4317	RR\$ 4.948,66

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 JUNHO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 4.948,66

Valor Líquido 4.948,66

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 4317
 Valor Líquido: 4.948,66

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS. SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

05/07/2019 11:18:55

Nome do Funcionario	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde Deptes.	Abat Deples	Abat Previdência	Base Cál. Liquida	I.R.R.F. a Receber
THARLIS SANTOS SOUSA	1-1	6.100,00	1,00	189,59	642,33	5.268,08	579,36
ANTONIO CARLOS TORRES	2-1	4.492,34	3,00	568,77	362,38	3.561,19	179,38
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	3-1	6.100,00	3,00	568,77	642,33	4.888,90	475,09
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	4-1	6.100,00	3,00	568,77	642,33	4.888,90	475,09
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5-1	6.100,00	1,00	189,59	427,70	5.482,71	638,39
ADAO DA SILVA MOURA	6-1	6.100,00	1,00	189,59	642,33	5.268,08	579,36
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	7-1	5.151,90	2,00	379,18	642,33	4.130,39	293,21
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	8-1	6.100,00	2,00	379,18	537,14	5.183,68	556,15
ODAIR PEREIRA HOLANDA	9-1	6.100,00	2,00	379,18	642,33	5.078,49	527,22
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	10-1	6.100,00	1,00	189,59	409,69	5.500,72	643,34
ZANDRA DE JESUS SILVA	13-1	2.676,99	3,00	568,77	176,68	1.931,54	2,07
Total Geral	Qtde: 11	61.121,23	22,00	4.170,98	5.767,57	51.182,68	4.948,66

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 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													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CALLS CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2019														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 23/07/2019														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204 10	13-VALOR R\$		4948,66												
<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>4948,66</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204 10	4948,66			TAXA	14-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204 10	4948,66																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$		00,00												
		TOTAL	17-VALOR R\$		4948,66												
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 23 / 07 / 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.948,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

JULHO / 2.019

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.gnadalupe.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

48

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** CNPJ/CPF: 695.545.951-15
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: código: 20
 BARRO: 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.397,20	1.397,20	286,10	-1.683,30

HISTÓRICO

TOTAL

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

286,10

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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	48	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9003	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO@UTROS	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	-----------------	------------------------

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 JULHO DE 2019.	VALOR BRUTO 286,10 DESCONTOS 0,00
--	--

EX FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	286,10
--	---------------	--------

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
286,10	286,10	286,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	286,10
duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 23/07/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	<u>Tharlis Santos Sousa</u> VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<u>Gláucia M. Almeida</u> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00323

Empenho N° 48

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 286,10

(duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos)

PAGUE-SE EM
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	72303	RR\$ 286,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	286,10
Valor Líquido	286,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 72303
 Valor Líquido: 286,10

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

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

26/08/2019

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO	4167-X	612530-3	R\$ 143,05
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	4167-X	612530-3	R\$ 143,05
Total: 2				R\$ 286,10



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

NOTA DE EMPENHO

49

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CECILMA GOMES SOARES GADELHA** CNPJ/CPF: 876.224.083-87
 ENDEREÇO: ANTONIO DE CASTELO FRANCO CEP: CÓDIGO: 21
 BARRIO: 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
-5.688,60	5.688,60	948,10	-6.636,70

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE
 PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO
 MES DE JULHO 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:
 23/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	49	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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 JULHO DE 2019.	VALOR BRUTO 948,10 DESCONTOS 0,00
--	--

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 06	PENSÃO - ALIMENTÍCIA 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: <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: 23/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00324

Empenho N° 49
 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 948,10

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

PAGUE-SE EM
 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 948,10

Valor Líquido 948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 72302
 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

07/2019

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

02/07/2019

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
JULHO / 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

702003

DATA
02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
506.160,37	393.839,63	5.381,46	500.778,91

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.381,46

VALOR POR EXTENSO R\$ cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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 702003 SUBEMPENHO Nº 1

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
5.381,46
DESCONTOS
1.239,65

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.141,81
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
5.381,46	5.381,46	5.381,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.381,46

cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis 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: 02/07/2019
() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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
00312
 Empenho Nº 702003
 Liquidação: 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.381,46

(cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)

PAGUE-SE EM
23/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	5.381,46
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	453,45
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	286,10
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	500,10
Valor Líquido	4.141,81

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 4.141,81

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

07/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/07/2019 10:04:07

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 04 - EFETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	20/05/2004	0007 - SECRETARIO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.996.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	206.58
P 005	QUINQUENIO	1.00	299.40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	2.295.40	2.695.40	2.295.40	206.58	2.088.82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	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	5/36	208.74
P 005	QUINQUENIO	1.00	99.80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	10.00	143.05
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0.00H	199.60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	10.00	143.05
P 908	1/3 FERIAS	30 D	432.47	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	138.38
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	1.729.87	1.729.87	1.729.87	633.22	1.096.65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232.90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	11/48	291.36
P 005	QUINQUENIO	1.00	123.29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108.49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	1.356.19	1.606.19	1.356.19	399.85	956.34

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	5.381.46	6.031.46	5.381.46	1.239.65	4.141.81

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	5.381.46	6.031.46	5.381.46	1.239.65	4.141.81

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.381,46	6.031,46	5.381,46	1.239,65	4.141,81

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/08/2019 09:55:15

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Vinculo: 04 - EFETIVO

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

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.130,10	0,00	0,00	0,00	1.130,10	
Total	1.130,10	0,00	0,00	0,00	1.130,10	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005 QUINQUENIO	3	0,00	522,49	
007 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	432,47	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	1.154,56	
Salário Base		90,00	4.226,90	
Total		120,00	5.381,46	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRESTIMO BB S/A	2	92,00	500,10	
010 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	143,05	
011 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	143,05	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	453,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		137,00	1.239,65	
Total		137,00	1.239,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
04 - EFETIVO	453,45
Total	453,45

Base de I.R.R.F.	6.031,46
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.381,46
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	5.381,46



Consultas - Emissão de comprovantes

G338020941230520029
02/08/2019 09:57:15

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640
VALOR TOTAL 2.088,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.096,65

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

NR. AUTENTICACAO	B.BPE.529,ED6.39B.53A
------------------	-----------------------

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	956,34

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO

702004

DATA
02/07/2019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
500.778,91	399.221,09	3.948,70	496.830,21

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/07/2019

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 702004 SUBEMPENHO Nº 1

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 02/07/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 02/07/2019 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00313

Empenho Nº 702004

Liquidação:02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.948,70

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

PAGUE-SE EM
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

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

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 3.632,81

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

02/07/2019 09:23:29

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	01/02/2019	0012 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	Valor FGTS	0,00	1,232.90	1,232.90	1,232.90	98,63	1.134,27

Matricula	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	0,00		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	Valor FGTS	0,00	1,232.90	1,232.90	1,232.90	98,63	1.134,27

Matricula	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 804	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	Valor FGTS	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

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/08/2019 09:54:11

Resumo Contábil

Vinculo igual a 03

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	4.809,64		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	250,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.980,41		
Total de Descontos	315,89		
Total Líquido	3.664,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	3.698,70	Salário Base
016 HORAS EXTRA	1	0,00	250,00	Hora Extra
904 SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	3.698,70	
Hora Extra		0,00	250,00	
Salário Família		0,00	31,71	
Total		90,00	3.980,41	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G338020941230520020
02/08/2019 09:52:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.48
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

DEBITO EM: 23/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072301

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
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	7.B39.625.081.2B1.3CC
------------------	-----------------------

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.395,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.007.749.600.C60.602
------------------	-----------------------

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

702005

DATA
02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FECHAMENTO DE 13º SALARIO A TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	1.482,90

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 02/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE


 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	702005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 02/07/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FECHAMENTO DE 13º SALARIO A TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 1.482,90 DESCONTOS 118,63
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.364,27
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2001.000	Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.482,90 um mil, quatrocentos e oitenta e dois 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: 02/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00314

Empenho N° 702005

Liquidação: 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.482,90

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

PAGUE-SE EM
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	9592	RR\$ 1.364,27

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 DO FECHAMENTO DE 13º SALARIO A TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Valor Bruto	1.482,90
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	118,63
Valor Líquido	1.364,27

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 9592
 Valor Líquido: 1.364,27

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

07/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

02/07/2019 09:24:24

Vinculo igual a 03

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

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vinculo: 03 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	01/01/2019	0011 - TESOUREIRO				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.482,90	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	118,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.482,90	118,63	1.364,27
Total Vinculo: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.482,90	118,63	1.364,27
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.482,90	118,63	1.364,27
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.482,90	118,63	1.364,27

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2019

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

26/08/2019 09:54:46

Resumo Contábil

Vínculo igual a 03

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	118,63
Total	118,63

Base de I.R.R.F.	1.482,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.482,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	1.482,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G338020941230520027
02/08/2019 09:55:20

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:13:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.364,27

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

NR.AUTENTICACAO	9.321.9E7.3D4.852.8BC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

NOTA DE EMPENHO

702006

DATA
02/07/2019

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
495.347,31	404.652,69	56.730,00	438.617,31

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 JULHO DE 2019.	56.730,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *


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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/07/2019


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°	702006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

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

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO:	02/07/2019
-------------------------------	---------------------------	-------------	------------

Fornecedor:	18	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO:	GUADALUPE		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 JULHO 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\$ 56.730,00 cinquenta e seis mil, setecentos e trinta 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: 02/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00315

Empenho Nº 702006

Liquidação:02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS CNPJ:
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 18
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 56.730,00

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

PAGUE-SE EM
19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	56.730,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	5.228,51
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.767,21
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.214,77
9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10
9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE	2.340,31
Valor Líquido	38.231,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 38.231,10

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518,236/0001-10

Mês/Ano

07/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

02/07/2019 09:22:41

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 02 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 27.50	642.33 579.36		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100.00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 1.221,69	Líquido 4.878,31
5-1	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1,00 27,50	427,70 638,39		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 1.066,09	Líquido 5.033,91
4-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 27.50	642.33 475.09		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 1.117,42	Líquido 4.982,58
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 002 EMPRESTIMO BB S/A D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	15/32 11.00 27.50	1.517.93 642.33 475.09		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 2.635,35	Líquido 3.464,65
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 009 PENSAO ALIMENTICIA 95% D 018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	95,00 02/19 11,00 22,50	948,10 1.137,86 642,33 293,21		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 5.151,90	Proventos 6.100,00	Descontos 3.021,50	Líquido 3.078,50
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 D 018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	24/41 02/18 1,00 27,50	1.178,66 1.202,45 537,14 556,15		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 3.474,40	Líquido 2.625,60

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

02/07/2019 09:22:41

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 02/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 02 - ELETIVO

Matricula	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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	14,31 11,00 27,50	473,91 642,33 527,22		
	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
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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	24,40 1,00 27,50	2.044,27 409,69 643,34		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.087,30	3.002,70
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

07/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/08/2019 09:53:12

Resumo Contábil

Vínculo igual a 02

Vínculo: 02 - ELETIVO

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

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

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.878,31

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

NR.AUTENTICACAO	4.508.BCB.0BD.DA7.E41
-----------------	-----------------------

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	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	3.692.3E2,93D,C89,B0E
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G338020941230520008
02/08/2019 09:48:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.46
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.982,58

DEBITO EM: 19/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: D.BD5.4ED.4CF.093.0E7

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.464,65

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

NR.AUTENTICACAO	6.F4A.656.760.41E.D8A
-----------------	-----------------------

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - 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: 13/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071903

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
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	9.259.489.7C1.BB9.DAB
-----------------	-----------------------

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:28
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	19/07/2019
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	0.064.D94.CD9.066.DE2
-----------------	-----------------------

19/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:29
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	3.002,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 553.679.900.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.0P3.75E.765.PA3.437
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 6.708,31

DEBITO EM: 19/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071904

AUTENTICACAO SISBB: E.E0D.1DE.0CF.93E.4D4



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

NOTA DE EMPENHO

719002

DATA
19/07/2019

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
127.649,94	72.350,06	13.934,35	113.715,59

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 JUNHO DE 2019.

13.934,35

VALOR POR EXTENSO R\$ treze mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 19/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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	719002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 19/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 19/07/2019
--------------------------------	--------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 13.934,35 DESCONTOS 31,71
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	13.902,64
--	----------------------	------------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	13.934,35
treze mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 19/07/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

00316

Empenho Nº 719002

Liquidação:19/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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


A IMPORTANCIA DE R\$ 13.934,35

(treze mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

PAGUE-SE EM
19/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/07/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	13.934,35
9005 SALARIO - FAMILIA	31,71
Valor Liquido	13.902,64

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 071901
Valor Liquido: 13.902,64

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 06/2019 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBC JAM
ADAO DA SILVA MOURA	6.100,00	0,00	209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	19			01111
				642,33				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	3.294,38	0,00	125.83556.48-9	0,00	20/05/2004	21			03515
				362,38				0,00	0,00
DOMINGOS MARTINS NETO	0,00	0,01	170.26439.81-0	0,01	01/04/2019	20		01/06/2019 I3	01231
				0,00				0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	269.07191.11-0	0,00	01/02/2019	20			02523
				98,63				0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5	0,00	01/03/2019	20			01423
				98,63				0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.482,90	0,00	160.82393.52-0	0,00	01/01/2019	20			04102
				118,63				0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	6.100,00	0,00	190.08640.22-0	0,00	01/01/2017	19	05		01111
				427,70				0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.100,00	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	19			01111
				642,33				0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.297,40	0,00	123.18074.57-9	0,00	14/12/2004	21			05173
				103,79				0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6.100,00	0,00	190.17601.82-8	0,00	01/01/2017	19			01111
				642,33				0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	6.100,00	0,00	190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	19			01111
				642,33				0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	6.100,00	0,00	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19	05		01111
				537,14				0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	6.100,00	0,00	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19			01111
				642,33				0,00	0,00
PEDRO VITOR DE SOUSA NETO	998,00	0,00	200.91170.68-5	0,00		13			05173
				109,78				0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.100,00	0,00	180.00566.93-7	0,00	01/01/2017	19	05		01111
				409,69				0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 06/2019 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	CBC JAM
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00		0,00	642,33			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	17/05/2005	21			01231
1.963,12	0,00		0,00	176,68			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.401,60 0,01 0,01 6.297,03 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BrZmDmVldX0000-9

Nº ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

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

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	998,00	0,00	998,00	0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
20	4	3.948,70	0,01	3.948,70	0,01
21	3	6.554,90	0,00	6.554,90	0,00
TOTAIS:	17	66.401,60	0,01	66.401,60	0,01

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: ErZmDMDV1dX0000-9	Nº ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2
COMP: 06/2019 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: BrZmDMdVldX0000-9		N° ARQUIVO: FgAq9gkbp3x0000-2						
COMP: 06/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0					
TOMADOR/OBRA:			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 3085 3504	CNAE: 8411600					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		20.199.67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		6.297.03					
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:						
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:		0.00					
VALOR ABATIDO:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00						
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00					
VALOR INFORMADO:		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0.00						
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS:		0.00	20 ANOS:		0.00					
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0					
15 ANOS:		0.00	25 ANOS:		0.00					
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0					
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS										
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 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: 05/07/2019

HORA: 10:55:28

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° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2
 COMP: 06/2019 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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.187,25	0,00	0,00	0,00	6.187,25
Contribuintes Individuais	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78

EMPRESA

Empregados/Avulsos	13.080,72	0,00	0,00	0,00	13.080,72
Contribuintes Individuais	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
RAT	654,03	0,00	0,00	0,00	654,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.199,67	0,00	0,00	0,00	20.199,67

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.199,67	0,00	0,00	0,00	20.199,67

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

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

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

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



DATA: 05/07/2019

HORA: 10:55:28

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 06/2019
N° ARQUIVO: FgAq9gkbP3x0000-2
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

N° DE CONTROLE: ErZmDmVldX0000-9

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

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.

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.199,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.199,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002013

996702702406

223518236007

011020190692

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 05/07/2019 HORA: 10:55:28

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 06/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.199,67

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.199,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002013

996702702406

223518236007

011020190692





Consultas - Emissão de comprovantes

G338020941230520034
02/08/2019 10:05:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59
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 85850000201-3 99670270240-6

22351823600-7 01102019069-2

Data do pagamento 19/07/2019

Valor Total 20.199,67
=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: 9.BAA.4A5.F0A.872.A53

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 .

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D668D55DFC8B5453.

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: 06/2019
NRA: FgAq9gkbP3x00002
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE AGAMANON
Telefone: 008630853504

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



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

NOTA DE EMPENHO

713001

DATA
13/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CNPJ/CPF: 013.110.583-38
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 11
 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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.625,00	13.375,00	250,00	11.375,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 13/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

13/07/2019

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	713001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 13/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 13/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 13/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDÊM DE PAGAMENTO

00304

Empenho N° 713001

Liquidação: 13/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)*****

PAGUE-SE EM
25/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	250,00
Valor Liquido	250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento: 9592
 Valor Liquido: 250.00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 37/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Glaucia Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3
2. Dados da Viagem		
Período: 13 e 14/07/2019	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 ao escritório de contabilidade		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



MEMO. Nº 37/2019

Guadalupe (PI), 01 de julho 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	13 e 14/07/2019	250.00
TOTAL			250.00

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida
013.110.583-38



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 25 de julho de 2019.



Gláucia Martins de Almeida

CPF: 013.110.583-38

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

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2019
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	7.B90.E64.C18.F25.7EC
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

715002

DATA
15/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL.	250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 15/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

15/07/2019

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	715002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 15/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 15/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 15/07/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00311

Empenho Nº 715002

Liquidação: 15/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
15/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
15/07/2019

GLAUCIA M. ALMEIDA
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 15/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 71501
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 35/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95	Matricula:	
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0540595-5
2. Dados da Viagem		
Periodo: 05/07/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia	
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a receita federal.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00 0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> / / </u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <p>_____ Servidor</p>	<p>Data <u> / / </u></p> <p><i>Glauce M. Almeida</i></p> <p>_____ Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Glauce M. Almeida</i></p> <p>_____ Ordenador de Despesa</p>
--	---	--

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



MEMO. Nº 35/2019

Guadalupe (PI), 01 de julho de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

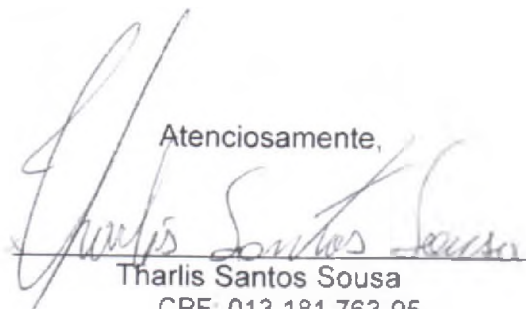
Senhora tesoureira,

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

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

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

Atenciosamente,



Tharlis Santos Sousa
CPF. 013.181.763-95



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

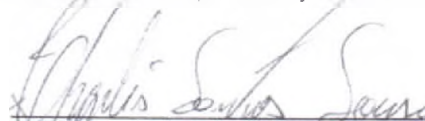


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (Pi), 15 de julho de 2019.



Tharlis Santos Sousa
CPF:013.181.763-95

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



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

NOTA DE EMPENHO

725001

DATA
25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - 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
11.750,00	13.250,00	125,00	11.625,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A PAPELARIA GLOBO.	125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **cento e vinte e cinco reais** * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
25/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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 725001 SUBEMPENHO Nº 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/07/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA	VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	125,00
--	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FUNDADA
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
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 125,00

cento e vinte 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. Guadalupe (PI), em: 25/07/2019
() 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

00303

Empenho N° 725001

Liquidação 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 125,00

(cento e vinte e cinco reais)

PAGUE-SE EM
25/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	125,00
Valor Líquido	125,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 9592
 Valor Líquido: 125,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 36/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Glaucia Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matricula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

2. Dados da Viagem	
Período: 08/07/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a papelaria Globo.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 25 de julho de 2019.

Glaucia Martins de Almeida

Glaucia Martins de Almeida

CPF: 013.110.583-38

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



MEMO. Nº 36/2019

Guadalupe (PI), 01 de julho 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

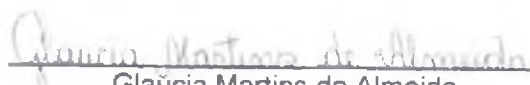
Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	08/07/2019	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,


Glaucia Martins de Almeida
013.110.583-38

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.592
VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

723006

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **35**
 BAIRRO: **GUADALUPE** 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
36.229,44	43.770,56	820,65	35.408,79

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.	820,65

VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 23/07/2019

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	723006	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 0000007.339	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

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 820,65 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR: 820,65
--	------------------------------

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
820,65	820,65	820,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 820,65

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00299

Empenho N° 723006

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ: 12.071.056/0001-16
 Endereço: PC CEZAR CALS CEP: Cod: 35
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 820,65

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

PAGUE-SE EM
25/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 820,65

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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 820,65



Valor Líquido 820,65

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 820.65

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBAMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 820,65	NF-e Nº: 000.002.239 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: 0935521825 CEP: 6440000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3910 0001 8141 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 000.002.239 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190010559435 - 23/07/2019 15:36:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	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 23/07/2019
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 15:03:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 820,65		VALOR DO ICMS 153,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,65
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 233,24
					VALOR TOTAL DA NOTA 820,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000001512	SACOS PARA LIXO 15L	63054000	0 00	5102	UN	13,000	1,0000	0,00	13,00	13,00	1,56	0,00	12,00	0,00	1,59
000000001513	SACOS PARA LIXO 30L	63054000	0 00	5102	UN	10,000	1,0000	0,00	10,00	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	1,23
000000001540	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 50L	39232110	0 00	5102	UN	15,000	2,0000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	7,76
0000000015100	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	5,19
0000000002726	AGUA SANITARIA BRILUX MULTIPLO USO 2L	34029090	0 00	5102	UN	5,000	5,8000	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00	9,58
0000000021714	DESINFETANTE AZULIM ABSOLUTT 2LT	38089410	0 00	5102	UN	8,000	8,3000	0,00	66,40	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00	11,65
0000000002197	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500ML	34029030	0 00	5102	UN	5,000	1,9000	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00	3,14
0000000014431	BOM AR AIR WICK CHEIRINHO DE TALCO 360ML	33074900	0 00	5102	UN	12,000	8,7000	0,00	104,40	104,40	26,10	0,00	25,00	0,00	46,43
0000000013865	LIMPA VIDROS TRADICIONAL VEJA 500ML	34022070	0 00	5102	UN	8,000	9,2000	0,00	73,60	73,60	13,25	0,00	18,00	0,00	24,33
0000000010984	SABAO EM BARRA YPE MULTIATIVO 1KG	33059000	0 00	5102	UN	3,000	6,9000	0,00	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00	9,21
0000000026565	SABAO EM PÓ ALA CUIDADO DO COCO 1KG	34022000	0 00	5102	UN	6,000	8,2000	0,00	49,20	49,20	8,86	0,00	18,00	0,00	16,26

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\$ 93,81 (11,43%) Val Aprox Tributos Est. aduais R\$ 139,43 (16,99%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

VALOR NOTA
R\$ 320,65

NF-e
Nº: 000.002.239
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP



PC CEZAR CALS. 24
CENTRO
GUADALUPE
PI
TEL/FAX: 993521825
CEP: 64840000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.239
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



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

Consulte a autenticidade no portal nacional de 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
322190610559435 - 23/07/2019 15:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194078159

INSCRIÇÃO ESTADUAL S/B TRIBUTARIA

CNPJ
12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTRP	UNID	QDANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
4400000000576	BAYGON AÇÃO TOTAL 300ML/199G	38089110	0 00	5102	L/N	5,000	9,1500	0,00	46,75	46,75	8,41	0,00	18,00	0,00	7,57
4400000000580	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA CHA VERDE 4 UNIDADES	48181000	0 00	5102	L/N	12,000	5,3500	0,00	64,20	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00	14,26
44000000005710	SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE NUTRI MILK 250ML	34011100	0 00	5102	L/N	8,000	11,5000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	30,41
44000000005820	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48183000	0 00	5102	L/N	2,000	4,0000	0,00	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00	2,62
44000000005761	ALCÓOL EM GEL LAVANDA 500G	22072010	0 00	5102	L/N	2,000	6,2000	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00	5,58
440000000057248	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053090	0 00	5102	L/N	4,000	0,7500	0,00	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00	0,94
44000000005832	MATA CUPIM ULTRA INSECT 400ML	38089119	0 00	5102	L/N	2,000	12,5000	0,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	4,05
44000000005870	COADOR DE CAFE	74009900	0 00	5102	L/N	1,000	2,7000	0,00	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00	2,66
44000000005814	LUSTRA MOVEIS BRY ALFAZEMA 200ML	34052600	0 00	5102	L/N	4,000	5,7500	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	7,94
44000000005824	PINHO SOL ORIGINAL 400ML	38089419	0 00	5102	L/N	8,000	4,2500	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00	8,11
44000000005829	PANO DE CHÃO ALVEJADO 48X73CM	63071600	0 00	5102	L/N	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	1,45
44000000005821	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLORAL	38089419	0 00	5102	L/N	20,000	2,2000	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	7,72
44000000005812	AZULIM TRADICIONAL CITRUS IL	34029019	0 00	5102	L/N	3,000	5,6000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	5,55



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

RECIBO

R\$ 820,65

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

Guadalupe-PI, 25 de julho de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	820,65

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

723007

DATA
23/07/2019

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.408,79	44.591,21	73,70	35.335,09

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	73,70

VALOR POR EXTENSO R\$ **setenta e três reais e setenta centavos * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/07/2019

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	723007	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.238	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	--	------------------------

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 73,70 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 73,70
--	-------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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
73,70	73,70	73,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 73,70

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00300

Empenho Nº 723007
 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ:12.071.056/0001-16
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 35
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 73,70

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

PAGUE-SE EM
25/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.30.00 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 73,70



 Valor Líquido 73,70

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 73,70

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\$ 345,65	NF-e Nº: 000.002.238 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  VEASA DA VERDURA O melhor suprimento da cidade	PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL-FAX: 935521264 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.238 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
			CHAVE DE ACESSO 2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3810 0001 8136
NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190010555585 - 23/07/2019 14:58:30	
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 23/07/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/07/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:53:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 160,80	VALOR DO ICMS 28,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IMI 0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS 87,78	VALOR TOTAL DA NOTA 345,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IMI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IMI	
000000000022	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG	17011400	0 60	5405	UN	15,000	2,3900	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
000000000070	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	14,600	5,1500	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
000000000015	MARACUJA	08029000	0 40	5102	KG	4,000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	3,24
000000001213	COPO DESC PC 180ML 100UN	39240000	0 00	5102	UN	7,000	4,2000	0,00	29,40	29,40	5,20	0,00	18,00	0,00	7,28
000000001221	COPO DESC PC 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
000000000006	COPO DESC ARFAVEIS BONOPLAST 50ML	39040000	0 00	5102	UN	6,000	1,9000	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00	2,82
000000001031	CHA DE CAMOMILA DR OETKER 10G	09030000	0 00	5102	UN	7,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06
000000001042	CHA DE ERVA DOCT NACIONAL DR OETKER 20G	09030000	0 00	5102	UN	4,000	9,7000	0,00	18,80	18,80	6,98	0,00	18,00	0,00	12,20
000000000008	CHA DE HORTELA DR OETKER 10G	09030000	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06
000000001744	AGUA MINERAL NATURAL SCHIN SEM GAS 500ML	22021000	0 60	5404	UN	4,000	2,8000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
000000001080	CAJUINA AEROPORTO 500ML	20099900	0 40	5102	UN	5,000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85

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\$ 27,94 (8,06% Val) Aprox Tributos Est- aduais: R\$ 29,50 (8,53% Fontes: IBPT)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

R\$ 73,70

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

VALOR NOTA
R\$ 345,65

NF-e

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Nº: 000.002.238

SÉRIE : 1

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP



RU CEZAR CAIS, 24

CENTRO
GUADALUPE
PI

TELEFAX: 893521825
CNPJ: 64840001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.238

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3810 0001 8136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190010555585 - 23/07/2019 14:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194078159

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	E/PDP	UNID	Q/UNT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
440909700005114	ÁGUA MINERAL NATURAL MANAÍRA 20LTS	22011000	0 00	5102	LN	3 000	7,5000	0,00	22,50	22,50	4,05	0 00	18,00	0,00	7 48

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	345,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.CAB.E8C.CEP.996.F69
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

723008

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: CODIGO: 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
35.335,09	44.664,91	271,95	35.063,14

HISTÓRICO

TOTAL

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

271,95

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/07/2019

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

23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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	723008	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.218	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 271,95 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 271,95
--	-------------------------

01 01 01 01 3.3.90.30.07 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção da Câmara Municipal
---	--

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

VALOR A SER PAGO R\$ 271,95

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00301

Empenho Nº 723008

Liquidação 23/07/2019

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\$ 271,95

(duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos)

PAGUE-SE EM
25/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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 271,95


 Valor Líquido 271,95

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 271,95

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\$ 345,65	NF-e Nº: 000.002.238 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: 935521264 CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.238 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3810 0001 8136
		Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 322190010555585 - 23/07/2019 14:58:30
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 23/07/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS. S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (08) 93552-1264		UF PI	HORA DE SAÍDA 14:53:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 160,80	VALOR DO ICMS 28,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,65
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 87,78	VALOR TOTAL DA NOTA 345,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
1000000000000022	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG	17011400	0 60	5405	UN	15,000	2,3900	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
1000000000000071	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011100	0 60	5405	UN	14,000	5,1500	0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
1000000000000015	MARACUJA	09029000	0 40	5102	KG	4,000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
1000000000000020	COPO DESC FC 180ML 100UN	39249000	0 00	5102	UN	7,000	4,2000	0,00	29,40	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00	7,28
1000000000000024	COPO DESC FC 200ML 100UN	19241000	0 00	5102	UN	7,000	4,7000	0,00	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00	8,15
0000000000000076	COPO DESCARTAVEIS BONOPLAST 50ML	39249000	0 00	5102	UN	6,000	1,9000	0,00	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00	2,82
0000000000000017	CHA DE CAMOMILA DR OETKER 10G	09030000	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06
1000000000000042	CHA DE ERVA DOCE NACIONAL DR OETKER 20G	09030000	0 00	5102	UN	4,000	9,7000	0,00	38,80	38,80	6,98	0,00	18,00	0,00	12,20
1000000000000078	CHA DE HORTELA DR OETKER 10G	09030000	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	4,06
0000000000000044	AGUA MINERAL NATURAL SCHIN SEM GAS 500ML	22021000	0 60	5405	UN	8,000	2,8000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1000000000000010	CAJUINA AEROPORTO 500ML	20090000	0 40	5102	UN	5,000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85

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\$ 27,96 (8,09%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 39,42 (11,21%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO R\$ 271,95
---	--------------------------------------

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

VALOR NOTA
RS 348,65

NF-e

Nº: 000.002.238

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

SÉRIE: 1

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP



R. CEZAR CALS, 24

CENTRO
GUADALUPE
PI

TEL/FAX: 8938521825
CEP: 64840000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

1 - Saída 1

Nº 000.002.238

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2219 0712 0710 5601 0116 5500 1000 0022 3810 0101 8136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190010555585 - 23/07/2019 14:58:30

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 UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000000011	AGUA MINERAL NATURAL MANAJRA 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



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

RECIBO

R\$ 345,65

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 345,65 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.238 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de julho de 2019.



Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	345,65

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

NR. AUTENTICACAO	5.CAB.B8C.CEP.996.P69
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

723009

DATA
23/07/2019

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.063,14	44.936,86	333,97	34.729,17

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.	333,97

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/07/2019


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 723009 SUBEMPENHO Nº 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 0000002.237 VENCIMENTO: 23/07/2019

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 EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 333,97
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 333,97
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16	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
333,97	333,97	333,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 333,97
trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019
() 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
00302

Empenho N° 723009
Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ: 12.071.056/0001-16
Endereço: PC CEZAR CALS CEP: Cod: 35
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 333,97

(trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos)*****

PAGUE-SE EM
25/07/2019

PAGO EM
25/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 333,97

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 EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	333,97
Valor Líquido	333,97

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 6963

Valor Líquido: 333,97

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\$ 333,97	NF-e Nº: 000.002.237 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 000.002.237 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3710 0001 8120
		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 322190010554199 - 23/07/2019 14:43:45
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 23/07/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/07/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (08) 93552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:32:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 145,67	VALOR DO ICMS 26,22	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,97
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 107,15
				VALOR TOTAL DA NOTA 333,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTI	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000118009	RESMA ALLMAX ALOFORM A4 210MMX297MM 500 FOLHAS	48025610	0 60	5405	UN	6,000	22,9000	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04
0000000007433	CHAMEX MULTI OFICIO 2 210MMX330MM 500 FOLHAS	48209200	0 00	5102	UN	3,000	23,9900	0,00	71,97	71,97	12,95	0,00	18,00	0,00	24,28
00000000114470	PASTA OFICIAL CRISTAL 2CM	47021210	0 00	5102	UN	2,000	2,2000	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00	1,52
00000000115226	GRAMPO 26x6 C/1000 AÇO COBRE EXTRA	73170020	0 00	5102	UN	1,000	3,2000	0,00	3,20	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00	3,09
0000000027558	CLIPES 2/0 ACC 100UN	83059060	0 00	5102	UN	2,000	3,2000	0,00	6,40	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00	2,18
0000000027559	CLIPES 6/0 50UN	83059000	0 00	5102	UN	1,000	4,1000	0,00	4,10	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00	1,40
0000000011379	BATERIA RAYVAC 2CR5 6V	85063090	0 60	5405	UN	2,000	14,1500	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
0000000011490	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA2	85061010	0 60	5405	UN	2,000	6,3000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
00000000277277	PILHA RAYOVAC AA 2UN	85061010	0 60	5405	UN	2,000	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
0000000021554	CANETA BIC CRISTAL FINA AZUL 08 M	96081000	0 00	5102	CX	1,000	30,0000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	10,85
0000000029567	TINTA P/CARIMBO RADEX PRETO 30ML	32159000	0 00	5102	UN	1,000	4,9000	0,00	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00	1,54

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\$ 53,96 (16,16%) Val Aprox Tributos Est estaduais R\$ 53,19 (15,93%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

VALOR NOTA
R\$ 333,97

NF-e

Nº: 000.002.237
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP



PC CEZAR CALS. 24

CENTRO
GUADALUPE
PI
TEL/FAX: 8935521825
CEP: 64840000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.002.237
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2219 0712 0710 5600 0116 5500 1000 0022 3710 0001 8120

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
322190010554199 - 23/07/2019 14:43:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194078159

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 32	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000015027	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAFITE	48201000	0 00	5102	UN	1.000	6.9000	0,00	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00	7,28



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

RECIBO

R\$ 333,97

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância superior de R\$ 333,97 (trezentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº 000.002.237 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legal de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de julho de 2019.



Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:17:38
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	333,97

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

725002

DATA
25/07/2019

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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.729,17	45.270,83	1.951,09	32.778,08

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.951,09

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/07/2019



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
25/07/2019



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 725002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 25/07/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO MAT / SERV - TOMADA 000004/19 DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000001.925 VENCIMENTO: 25/07/2019

Fornecedor: 7 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17 GUADALUPE ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

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 1.951,09 DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.951,09 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.01 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 1.951,09 1.951,09 1.951,09 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.951,09 um mil, novecentos e cinquenta e um reais e nove 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: 25/07/2019 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00306

Empenho N° 725002

Liquidação 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGCNPJ: 17.198.486/0001-17
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000 Cod: 7
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.951,09

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

PAGUE-SE EM
25/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 1.951,09

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	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 1.951,09

Valor Líquido 1.951,09

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 12818

Valor Líquido: 1.951,09

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Operações de HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA ÉPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 emitida em 25/07/2019 Dest.Rencl. MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL. Valor Total: 1.951,09

NF-e
 N° 000.001.915
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
 ÉPP**

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -
 GUADALUPE - PI - CEP 64840-000
 Fone: 18913321-3239
 AutoXperi v3.5 - xperi.com.br

0 - ENTREGADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.001.915
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2219 0717 1984 8600 0117 5500 1000 0019 1514 3956 4092

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

INDICADA DA OPERAÇÃO
 restrição Registrada em BCF

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 3221900110674706 25/07/2019 10:07:26

MUNICÍPIO ESTADUAL
 95144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPE 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/07/2019
MERCADO RACA CESAR CALLS, S/N		BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 25/07/2019
Cidade GUADALUPE		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 95144643

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DE DEDUÇÕES	VALOR DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - B-CALC	VALOR DO ICMS	V. APROX. (IMPOSTOS)	VALOR TOTAL DO PRECATORIO
0,00	0,00	0,00	0,00	867,26 (44,45 %)	1.951,09
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	1.951,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ORDEN ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
MERCADO	9 - SEM FRETE			PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIPO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CICOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	%	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	SIGLA	UF
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	391,00	4,99	0,00	1.951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAS DE PAGAMENTO
 em Aprox. R\$ 362,42 (Fed), R\$ 604,84 (Est), R\$ 0,00 (Out) - Form: DDP1 empec - D11D7F
 ICMS: Sufixos: 5070 5000 5904 5007 5911 5945 5066 5991 5995 6019 6032 6038 6041 6053 6060 6076 6079 6091 6092 6095 6102 61

RESERVAÇÃO DE FUNDOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1907161719848600011701

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 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 16/07/2019, às 09:03:25

VÁLIDA ATÉ 14/09/2019

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

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



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 CORRANCA 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: FF52-13D9-A3C6-712D-E847-13EE-DA74-D677

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.198.486/0001-11

Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

Endereço: AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE / PI
/ 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 12/07/2019 a 10/08/2019

Certificação Número: 2019071202030776479640

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da 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 e dos 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

POSTO GURGUEIA

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

RS 1.951,09

Recebi(emos) de Comarca Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ Um mil novecentos e cinquenta

e um real e cinquenta

Pagamento referente a RF 5915

Guadalupe - PI, 25 de Julho de 2014

Homero Francisco Pereira Sena

Ass. do Responsável

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	1.951,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.399.152.221.EBA.685
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

725003

DATA
25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOAO MARIA MOUSINHO** CNPJ/CPF: 35.155.019/0001-91
ENDEREÇO: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CEP: CÓDIGO: 60
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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

350,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/07/2019

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

25/07/2019

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	725003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000078	VENCIMENTO: 25/07/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 60 JOAO MARIA MOUSINHO ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CPF/CNPJ: 35.155.019/0001-91 GUADALUPE
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE RESPONSABILIDADE 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 FUNDADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$	350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 25/07/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

00307

Empenho N° 725003

Liquidação 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOAO MARIA MOUSINHO CNPJ: 35.155.019/0001-91
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: Cod: 60
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
25/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13390	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 350,00

Valor Líquido 350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13390
 Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE JOAO MARIA MOUSINHO MEE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		MF-a	
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE B - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 350,00	Nº: 78 - 1/1 SERIE: 1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE


JOAO MARIA MOUSINHO
MEE

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA -
CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1375

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
2 - ENTRADA

Nº: 78
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
322190010675397 25/07/2019 10:15:42

Protocolo de Autenticacao de Uso
322190010675397 25/07/2019 10:15:42

EMPRESA DE ORIGINAR VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	NUMERO 35.155.019/0001-91	NUMERO DE NOTA FISCAL 194179656	USO: SUPLENTE DA RECEITA FISCAL
--	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

DESTINATARIO/REMITENTE		CEP/UF	DATA DA EMISSAO
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	25/07/2019
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		CEP 64840-000	DATA DE RECEBIMENTO 25/07/2019
GUADALUPE		UF PI	HORA DA SAIDA 10:14:00

FATURA

NF78/1 24/08/2019 350,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DAS FORTISSAS
0,00		0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO PRECIO	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONADO DOS RECEBIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL
					387,80

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
1	UND	350,00	350,00	0,00

Codigo	Descricao do Produto	NCM/SH	CEX/USOS	CCIP	Unidade	QTD	Valor Unitario	Valor Total	Desconto Acredito	Base Calc ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1110	MOTOR VENTILADOR DO RADIAHOR	8414990	0500	5405	UND	1.000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80

DADOS ADICIONAIS

1ª via
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA H) Trib aprox R\$: 14,70
Federal, 23,10 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT D11D7F

JOÃO MARIA MOUSINHO MEE

CNPJ: 35.155.019/0001-91

Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca Centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 78.

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

Guadalupe, 25 de julho de 2019



JOÃO MARIA MOUSINHO

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.390
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MARIA MOUSINHO ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.390-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO A.0D7.D05.1E7.90F.FF2



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

NOTA DE EMPENHO

723005

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PEDRO VITOR DE SOUSA NETO CNPJ/CPF: 018.581.673-88
 ENDEREÇO: QUADRA 02 CEP: 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.570,00	12.430,00	998,00	36.572,00

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 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:
 23/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 23/07/2019

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	723005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	23/07/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000005	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	--	------------------------

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERÍODO 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
--	---------------	--------

<small>CÓDIGO</small> 01 01 01 01 3.3.90.36.27 01.031.0001.2001.0000	<small>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FUNDADA</small> PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
 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

00293

Empenho Nº 723005
 Liquidação 23/07/2019

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
 23/07/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/07/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	072306	RR\$ 888,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	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: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 072306
 Valor Líquido: 888.22

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir


 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 6				
	Data e Hora de Emissão 23/07/2019 10:29				
	Código de Verificação TAGG-QKOT				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 018.581.673-88 Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Razão Social: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	0,00	29,94
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			01	998,00	998,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	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 :07/2019 Código Serviço : 11.02					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
23/07 2019

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRICULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518 236/0001-10

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


DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 01858167388	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 - Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78	DESCONTOS INSS: R\$ 109,78 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = $888,22 \times 0,00\% = R\$ 0,00$ - 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>23/07/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	23/07/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA MELO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	23/07/2019				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
23/07 2019

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRICULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518 236/0001-10

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 01858167388	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 - Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78	DESCONTOS INSS: R\$ 109,78 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = $888,22 \times 0,00\% = R\$ 0,00$ - 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>23/07/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	23/07/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA MELO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	23/07/2019				

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

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: 23/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072306

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



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

NOTA DE EMPENHO
701001
DATA
01/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRACA CESAR CALS** CEP: **64840-000** 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
28.693,58	31.306,42	10,18	28.683,40

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:
01/07/2019

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

01/07/2019

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	701001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 01/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 01/07/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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: 01/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00277

Empenho N° 701001

Liquidação: 01/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos)

PAGUE-SE EM
01/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
01/07/2019


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 Liquido 10,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Liquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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

NOTA DE EMPENHO

702001

DATA
02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
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
28.683,40	31.316,60	6,06	28.677,34

HISTÓRICO

TOTAL

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

6,06

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
02/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE


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 702001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 02/07/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 02/07/2019

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

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 6,06
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTAL
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 ATE 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: 02/07/2019
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00278

Empenho N° 702001

Liquidação: 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ: 00.000.000/1077-43
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
02/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
02/07/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 6,06

Valor Líquido 6,06

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 6,06

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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

NOTA DE EMPENHO

702002

DATA
02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: **00.000.000/1077-43**
ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **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
28.677,34	31.322,66	10,18	28.667,16

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:
02/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/07/2019


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	702002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 02/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 ORÇAMENTAL
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: 02/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00279

Empenho Nº 702002

Liquidação: 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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


A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos)

PAGUE-SE EM
02/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
02/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		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: 02/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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

NOTA DE EMPENHO

711001

DATA
11/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE** CNPJ/CPF: 19.171.019/0001-29
 ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCOBACA CEP: CÓDIGO: 27
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

240,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 11/07/2019

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

11/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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	711001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO FISCAL Nº 000000000036	VENCIMENTO: 11/07/2019
---------------------	----------------------------------	------------------------

Fornecedor: 27 ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE	CPF/CNPJ: 19.171.019/0001-29
ENDEREÇO: R PROFESSOR ALCOBACA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECCÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 240,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 240,00
--	---------------------------------------

01 01 01 01 3.3.90.39.44 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS GRÁFICOS Manutenção da Câmara Municipal
---	---

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

VALOR A SER PAGO R\$ 240,00
 duzentos e quarenta reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 11/07/2019
 A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00287

Empenho Nº 711001

Liquidação: 11/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ANTONIO P DA SILVA FILHO PUBLICIDADE CNPJ: 19.171.019/0001-29
 Endereço: R PROFESSOR ALCOBACA CEP: Cod: 27
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 240,00

(duzentos e quarenta reais)*****

PAGUE-SE EM
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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 COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 240,00

Valor Líquido 240,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 129362

Valor Líquido: 240,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000038	
Data e Hora de Emissão	11/07/2019 16:22:02	
Código de Verificação	23390770	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO P. DASILVA FILHO PUBLICIDADE**
 CPF/CNPJ: **19.171.019/0001-29** Inscrição Municipal: **446550-4**
 Endereço: **RUA PROFESSOR ALCOBACA, Nº2330 - FLAMBOYANT Q 22 - BAIRRO ITARARE - CEP:64078-277**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-840**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS VOYAGE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$
	ADESIVOS AUTOMOTIVOS	2	120,00	240,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): 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\$ 240,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ **
--	----------------------------------	-----------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

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

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



Impressão Digital • Serviços Gráficos • Comunicação Visual
Fachadas • Totens • Acrílico • Pvc • Padronização de Veículos
Folder • Banner • Cartão de Visita • Campanha Publicitária

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Contato: Thalis

ORÇAMENTO Nº
920_2019

Fone: 89. 99920-4697

Prezado cliente,

Apresentamos orçamento para execução dos trabalhos abaixo discriminados:


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

Prazo de Entrega: 7 dias

Condições de Pagamento: Pagamento Habituais

Validade da Proposta: 15dias

Teresina, 01 de julho de 2019


ALPHAVISUAL

CLIENTE



alphavisual

comunicação visual | gráfica | brindes

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

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

RECIBO

R\$ 240,00

Recebemos do(a) Município de Guadalupe - Câmara Municipal

a importância de R\$ (Duzentos e quarenta reais) x

Referente ao Pagamento dos serviços conforme NFSe_00000038

Teresina, 11 de julho de 2019

Antônio Pereira da Silva Filho
ALPHA VISUAL

REQUERIMENTO

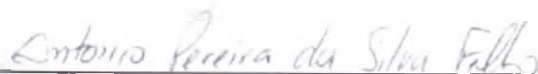
Assunto: Solicitação de Pagamento

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

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

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

Teresina-PI, 11 de julho de 2019



Antônio Pereira da Silva Filho

CPF. 050.764.673-89

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.129.362
VALOR TOTAL 240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO FURTADO FILHO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 129.362-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO B.8BB.P58.3A1.8C9.P51



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

NOTA DE EMPENHO

715001

DATA
15/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **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
28.667,16	31.332,84	10,18	28.656,98

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:
 15/07/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 15/07/2019

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	715001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	15/07/2019	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: INTROS	VENCIMENTO: 15/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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
--	------------------------

01 01 01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS BANCÁRIOS 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: 15/07/2019 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	---

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00280

Empenho Nº 715001

Liquidação 15/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,18

(dez reais e dezoito centavos)

PAGUE-SE EM
15/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
15/07/2019

Glaucia M. Almeida
 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: 15/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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

NOTA DE EMPENHO

719001

DATA
19/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** 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
28.656,98	31.343,02	30,54	28.626,44

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	30,54

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
19/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/07/2019


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 719001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 19/07/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 19/07/2019

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

30,54

DESCONTOS

0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 30,54
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

30,54

30,54

30,54

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

30,54

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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

() Os Serviços Foram Prestados.


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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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


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

00281

Empenho N° 719001

Liquidação 19/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 30,54

(trinta reais e cinquenta e quatro centavos)

PAGUE-SE EM
19/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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 30,54

Valor Líquido 30,54

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 19/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 30,54

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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

NOTA DE EMPENHO

720001

DATA
20/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA** CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75
 ENDEREÇO: **LOT QUADRA 31** CEP: - CÓDIGO: 15
 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
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

20/07/2019

 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	720001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/07/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO FISCAL Nº	000000000215	VENCIMENTO:	20/07/2019
---------------------	---------------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor:	15 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA	CPF/CNPJ:	11.000.304/0001-75
ENDEREÇO:	LOT QUADRA 31		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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 20/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	---

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00298

Empenho N° 720001

Liquidação 20/07/2019

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
25/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019

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: 25/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 11931


Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

	DESTAÇÃO: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME CNPJ: 11 000 304/0001-75 - T.F.: 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.S.M. Nº: 000.000 215 SERIE: 5307 DATA EMISSÃO 20/07/2019
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001	

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06 554.083/0001-47 - I.E. / R.G: ISENTA RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07, QUADRA H - CENTRO 64840-000 GUADALUPE - PI E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUPE@GMAIL.COM
--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 07/2019	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR TOTAL				R\$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO 2ae1.c462.2014.5689.01b0.7764.5437.9526	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
--	---

OBSERVAÇÃO: ICMS: 0,00 PERCENTUAL: 0,00 PIS: 0,00 PERCENTUAL: 0,00 COFINS: 0,00 PERCENTUAL: 0,00
--



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	INSCRIÇÃO Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 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-607E-615F-FAEC-F7DE-44CE-893D



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 168285931/2019

Expedição: 25/02/2019, às 10:03:58

Validade: 23/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.000.304/0001-75**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Para 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

Os dados constantes 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 que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a honorários de sucumbência ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da 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 190511000304000175

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4
CNPJ/CPF 11.000.304/0001-75
RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/05/2019, às 15:20:23

VÁLIDA ATÉ 05/08/2019

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

Chave para Autenticação: 4DA8-CC26-6D33-3261-ECC3-333B-E3FB-FF7B

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.000.304/0001-75

Razão Social: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA

Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 08/07/2019 a 06/08/2019

Certificação Número: 2019070803091394257807

Informação obtida em 09/07/2019 11:17:37

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

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
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 A.501.D12.337.271.885



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

NOTA DE EMPENHO

723001

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.626,44	31.373,56	30,54	28.595,90

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	30,54

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/07/2019

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	723001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 017805	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 30,54 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	30,54
--	---------------	-------

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
30,54	30,54	30,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 30,54

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

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

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

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

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

00282

Empenho Nº 723001

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 30,54

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

PAGUE-SE EM
23/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

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 30,54

Valor Liquido 30,54

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Liquido: 30,54

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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

NOTA DE EMPENHO

723002

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.595,90	31.404,10	10,18	28.585,72

HISTÓRICO

TOTAL

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

10,18

VALOR POR EXTENSO R\$ dez reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/07/2019

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

23/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 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	723002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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
00283

Empenho N° 723002
Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CNPJ:00.000.000/1077-43
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
23/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019


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: 23/07/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
Valor Líquido: 10,18

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



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

NOTA DE EMPENHO

723003

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27
 ENDEREÇO: **AV MAL CASTELO BRANCO** CEP: **64000-810** CÓDIGO: **4**
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.575,27	31.424,73	114,18	28.461,09

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	114,18

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e quatorze reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 23/07/2019

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	723003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: MIRCOS	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 114,18 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	114,18
--	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA TRAFEGIA DESTINADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
114,18	114,18	114,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 114,18

cento e quatorze reais e dezoito centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Gusdalupe (PI), em: 23/07/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 00285

Empenho N° 723003
 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CEP: 64000-810 Cod: 4
 Cidade...: TERESINA


A IMPORTANCIA DE R\$ 114,18

(cento e quatorze reais e dezoito centavos)*****

PAGUE-SE EM
 23/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	072305	RR\$ 114,18

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 FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto 114,18

Valor Líquido 114,18

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 072305

Valor Líquido: 114,18

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



AGESPISA - 08.040.074/0001-07

N. Instrumento: 2019064739790

ENDEREÇO: GUARALUPE

VENCIMENTO
25/07/2019

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUARALUPE	CPF CNPJ																				
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROC 49 B CENTRO, NUM. 9/9 - CENTRO SCADALUPE PI 61840-000	FATURA 04/2019-5																				
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA																				
ÚLTIMOS CONSUMOS		ESPONTO POTENCIAL																				
05/2019 - 19	04/2019 - 19																					
07/2019 - 19-BC	02/2019 - 19-BC																					
09/2019 - 19-BC	12/2019 - 19-BC																					
ESPONTO	TENS. POR ECONOMIA	CMO																				
1	19	P 12345																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LEITURA</th> <th colspan="2">CONSUMO</th> <th>CONSUMO/DIA</th> </tr> <tr> <th>ANTERIOR</th> <th>ATUAL</th> <th>REG.</th> <th>DIAS</th> <th>M³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440</td> <td>408</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>16/05/2019</td> <td>13/06/2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	ANTERIOR	ATUAL	REG.	DIAS	M ³	440	408	16	25	0,38	16/05/2019	13/06/2019				
LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA																		
ANTERIOR	ATUAL	REG.	DIAS	M ³																		
440	408	16	25	0,38																		
16/05/2019	13/06/2019																					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
RBA PREÇO: 000 UNIDADE PREÇO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO: 06/2019	19 M ³	114,18
TOTAL		R\$ 114,18

<table border="1"> <tr> <td>PREÇO DE ÁGUA</td> <td>114,18</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 1 M³</td> <td>5,96</td> </tr> <tr> <td>PREÇO DE 1 LITRO</td> <td>0,00596</td> </tr> </table>	PREÇO DE ÁGUA	114,18	PREÇO DE 1 M ³	5,96	PREÇO DE 1 LITRO	0,00596
PREÇO DE ÁGUA	114,18					
PREÇO DE 1 M ³	5,96					
PREÇO DE 1 LITRO	0,00596					

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.410 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: SEN FLORIANO	Mês: ABR. DE 2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBID. (NT)	CICRO
(Parâmetros/valores máximos)	0,47	2,25

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Enviado por: INTERNET

Emitido em: 04/07/2019



MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000
-------------------------	-----------------------------------

FATURA 04/2019-5	NÃO RECEBER ÁGUA 13/05/2019
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/07/2019

VALOR R\$ 114,18

GRUPO: 6

FÍMBO: 1

82628830001-4 14180001710-0 47387800620-3 19000050003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000001-4 14180001310-6

47387800620-3 19000050003-2

Data do pagamento 23/07/2019

Valor em Dinheiro 114,18

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 114,18

DOCUMENTO: 072305

AUTENTICACAO SISBB: 2.AA7.E36.757.E27.E80



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

NOTA DE EMPENHO

723004

DATA
23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA** 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
28.221,09	31.778,91	1.126,06	27.095,03

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	1.126,06

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, cento e vinte e seis reais e seis centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/07/2019

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	723004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: 00	VENCIMENTO: 23/07/2019
---------------------	----------------	------------------------

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 JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 1.126,06 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.126,06
--	----------------------------------

CODIGO	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
1.126,06	1.126,06	1.126,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.126,06 um mil, cento e vinte e seis reais e seis 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: 23/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00288

Empenho N° 723004

Liquidação 23/07/2019

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\$ 1.126,06

(um mil, cento e vinte e seis reais e seis centavos)*****

PAGUE-SE EM
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	072304	RR\$ 1.126,06

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 FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

Valor Bruto 1.126,06

Valor Líquido 1.126,06

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 072304

Valor Líquido: 1.126,06

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 06/2019	PERÍODO DE CONSUMO 14/05/19 a 12/06/19
CONSUMO (kWh) 1149	VENCIMENTO 20/07/19	TOTAL A PAGAR R\$ 1.126,06

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 06/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 1.126,06
-------------------------	----------------	-------------------------------

836400000110.260600170005.000000002519.739606190059



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83640000011-0 26060017000-5
00000000251-9 73960619005-9

Data do pagamento 23/07/2019

Valor em Dinheiro 1.126,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.126,06

DOCUMENTO: 072304

AUTENTICACAO SISBB: F.E03.9D8.114.A40.E72



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

NOTA DE EMPENHO

726001

DATA
26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **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
28.585,72	31.414,28	10,45	28.575,27

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 26/07/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/07/2019

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 726001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 26/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: INTROS	VENCIMENTO: 26/07/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 10,45 DESCONTOS 0,00
--	---

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

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

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

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

 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 26/07/2019
 A Obra Foi Realizada

 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00284

Empenho N° 726001

Liquidação 26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos)*****

PAGUE-SE EM
26/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/07/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 10,45

Valor Líquido 10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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

NOTA DE EMPENHO

726002

DATA
26/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CEP: CODIGO: 6
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
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.745,03	33.254,97	152,44	26.592,59

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	152,44

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/07/2019

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	726002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 26/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 00000000	VENCIMENTO: 26/07/2019
---------------------	---------------------	------------------------

Fornecedor: 6 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 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 MAIO DE 2019.	VALOR BRUTO 152,44 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 152,44
--	-------------------------

01 01 01 01 3.3.90.39.33 01.031.0001.2001.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Manutenção da Câmara Municipal
---	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
152,44	152,44	152,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 152,44 cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 26/07/2019 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00305

Empenho N° 726002

Liquidação 26/07/2019

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\$ 152,44

(cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

PAGUE-SE EM
26/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
26/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	072601	RR\$ 152,44

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 152,44

Valor Líquido 152,44

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 26/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 072601

Valor Líquido: 152,44

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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

CENTRO

Referência
MAIO /2019

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/07/2019

Total a pagar
R\$ 152,44

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	

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)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 05/2019 LOCAL 3164 DV 6

8460000001-4 52440024030-4 22031640355-3 21264031905-0



FATURA N.: 0800027271992
 VENCIMENTO: 30/07/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 152,44
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109987

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



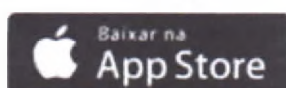
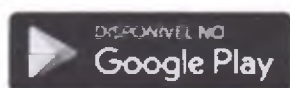
FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

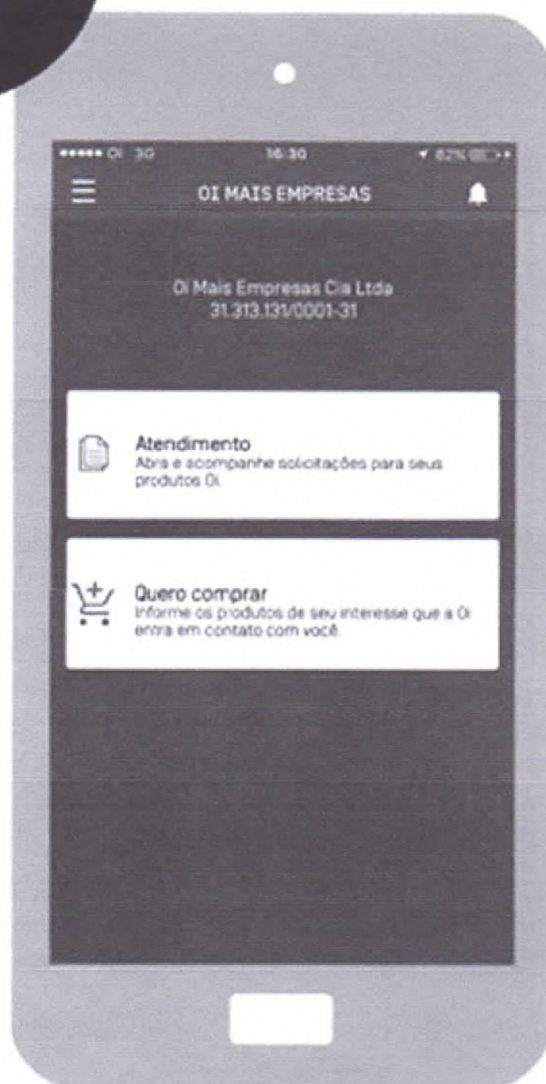
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

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 10/06/2019	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 152,44
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/07/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/19:	04/19:	03/19:				
BASICO		02/19:	01/19:	12/18:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000786837/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03184 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS							
0001/01	10/06/2019	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN					71,94
0001/02	10/06/2019	ASS. USD NAO RESIDENCIAL	DE 01/05/19	A 30/05/19			74,48
SUBTOTAL							146,42
LIGACOES LOCAIS							
0001/03	10/06/2019	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL							0,00
BASE DE CALCULO ICMS		146,42	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				146,42
ALIQUOTA		30%					
VALOR		43,92					

ISS

RESERVADO AO FISCO

31f7.090f.8809.7bc9.1355.8293.4a41.bccc

FATURA N.: 0800027271992 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES 01 FIXO							
TELEFONE 03184 3552-1264 0 3							
0001/04	10/06/2019	BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR	DE 01/05/19	A 30/05/19			6,02
TOTAL OUTROS VALORES							6,02

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03184 3552-1264 0 3	152,44
TOTAL	152,44


Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e avise:

- Cobrança em Multa de 2% e Juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço - Parcial, 76 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
- Durante o período de Bloqueio Parcial a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas
- Cancelamento e inclusão nos Orgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total

A Oi informa que, por decisão estratégica do 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 deste data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10231
INTERNET www.voi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
102* - 08h às 20h30segunda-feira a sexta-feira

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 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:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparago - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Octara - 55 Telecom 55 - 71 Datarphone
 81 Sermanic - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 4331
 Caixa Postal 01: 741, CEP: 50060-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,92	0,00	0,95	4,39
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	43,92	0,00	0,98	4,57

NOTA: Fundo de taxa legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.00
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 84600000001-4 52440024030-4
22031640355-3 21264031905-0
Data do pagamento 26/07/2019
Valor Total 152,44

DOCUMENTO: 072601

AUTENTICACAO SISBB: B.6FB.072.B04.A1F.6A2



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

NOTA DE EMPENHO

710001

DATA
10/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: **RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS** CEP: **64001-450** CÓDIGO: **2**
BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.012,00	5.988,00	998,00	5.014,00

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 JULHO DE 2019.

998,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
10/07/2019

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

10/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE


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	710001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 10/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000052#06	VENCIMENTO: 10/07/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 2 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 998,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA FUNDADA
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 ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 10/07/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	---

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00286

Empenho N° 710001

Liquidação 10/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO CEP: 64001-450 Cod: 2
 Cidade...: TERESINA


A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) *.....

PAGUE-SE EM
19/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
19/07/2019


 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: 19/07/2019

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 (C.M.C.) 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

052906

1ª VIA
DE SUBSTITUIÇÃO RIGOROSA

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5.307

Data da Emissão 10-jul-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


Município: GUADALUPE

CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

Insc. Estadual

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em 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.</p>  <p><i>Unus bolus. Sacra illius.</i></p> <p>*** Noventa e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			998,00
Valor Total da Prestação			R \$
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			52906

CARICA PÓS-PAID - FONTE: COPIAS - 10 Cópia - 20 Cópia - 30 Cópia - 40 Cópia - 50 Cópia - 60 Cópia - 70 Cópia - 80 Cópia - 90 Cópia - 100 Cópia - 110 Cópia - 120 Cópia - 130 Cópia - 140 Cópia - 150 Cópia - 160 Cópia - 170 Cópia - 180 Cópia - 190 Cópia - 200 Cópia - 210 Cópia - 220 Cópia - 230 Cópia - 240 Cópia - 250 Cópia - 260 Cópia - 270 Cópia - 280 Cópia - 290 Cópia - 300 Cópia - 310 Cópia - 320 Cópia - 330 Cópia - 340 Cópia - 350 Cópia - 360 Cópia - 370 Cópia - 380 Cópia - 390 Cópia - 400 Cópia - 410 Cópia - 420 Cópia - 430 Cópia - 440 Cópia - 450 Cópia - 460 Cópia - 470 Cópia - 480 Cópia - 490 Cópia - 500 Cópia - 510 Cópia - 520 Cópia - 530 Cópia - 540 Cópia - 550 Cópia - 560 Cópia - 570 Cópia - 580 Cópia - 590 Cópia - 600 Cópia - 610 Cópia - 620 Cópia - 630 Cópia - 640 Cópia - 650 Cópia - 660 Cópia - 670 Cópia - 680 Cópia - 690 Cópia - 700 Cópia - 710 Cópia - 720 Cópia - 730 Cópia - 740 Cópia - 750 Cópia - 760 Cópia - 770 Cópia - 780 Cópia - 790 Cópia - 800 Cópia - 810 Cópia - 820 Cópia - 830 Cópia - 840 Cópia - 850 Cópia - 860 Cópia - 870 Cópia - 880 Cópia - 890 Cópia - 900 Cópia - 910 Cópia - 920 Cópia - 930 Cópia - 940 Cópia - 950 Cópia - 960 Cópia - 970 Cópia - 980 Cópia - 990 Cópia - 1000 Cópia

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 998,00

||| Novecentos e Noventa e Oito Reais |||

VALOR r

fornece 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 nº 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -052906.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios

Jusé Maria Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 10.01.59
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001734	RETORNO/SEQ: 001528/00059
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.07.2019
DATA DO DEBITO:	19.07.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: C.6DE.736.AE6.19B.6DA
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

JULHO / 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

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. 231)	- 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
83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
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.	58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e oito mil e quinhentos reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 17/01/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 11	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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	31.500,00	4.500,00	27.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos 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: 23/07/2019 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00292

Empenho N° 117001

Liquidação 23/07/2019

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
23/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019


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

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.


CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	4.500,00
Valor Líquido	4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 48223
Valor Líquido: 4.500,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000206										
	Data e Hora de Emissão 22/07/2019 09:10:00										
	Código de Verificação IK8hTnH1										
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 APOIO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE (PI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.</td> <td></td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.		4500,00	4.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.		4500,00	4.500,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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					
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											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.500,00</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 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											

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:50
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019
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 C.C67.DF1.EBA.4E4.AB2



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

NOTA DE EMPENHO

128004

DATA
28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME** CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: **AV. JOCKEY CLUB** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **22**
BAIRRO: **TERESINA** CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 231 - 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

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


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/01/2019


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	128004	SUBEMPENHO Nº	7
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 11	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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 GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 2.000,00
--	---

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
24.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00

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: 23/07/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00291

Empenho N° 128004

Liquidação 23/07/2019

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
23/07/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

[Assinatura]
 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: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 2.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



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

Numero da Nota
00000207

Data e Hora de Emissão
22/07/2019 09:12:00

Código de Verificação
KJ3Bo55

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME**
 CPF/CNPJ: **22.879.310/0001-60** Inscrição Municipal: **454732-2**
 Endereço: **AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EUROBUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64.049-240**
 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: **dfallancacontabil@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE APOIO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE IMP. ANTAÇAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAS E DIR - REM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA (E.O. 1.1.C.E/PI) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

Tributável SIM	Item	Qtd.	Unitário R\$	Total R\$
	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.		2000,00	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** Aliquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019
 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

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.048.223
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	2.022.D72.DCA.250.B93
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

218001

DATA
18/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341** CNPJ/CPF: **19.804.149/0001-51**
ENDEREÇO: **R MISTA** CEP: CÓDIGO: **25**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESCOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **doze mil reais * * * * ***

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
18/02/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
18/02/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	218001	SUBEMPENHO Nº	6
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 13	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO DISPENSA	000006/19	DOCUMENTO:	000000000024	VENCIMENTO: 23/07/2019
--------------------	-----------	------------	--------------	------------------------

Fornecedor: 25 DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	CPF/CNPJ: 19.804.149/0001-51
ENDEREÇO: R MISTA	GUADALUPE

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	1.200,00
--	---------------	----------

ESPECÍFICO	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	7.200,00	1.200,00	4.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 23/07/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00296

Empenho Nº 218001
 Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR


Credor...: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341 CNPJ: 19.804.149/0001-51
 Endereço: R MISTA CEP: Cod: 25
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.200,00
 (um mil e duzentos reais)

PAGUE-SE EM
 23/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/07/2019


 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 SESCOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E

Valor Bruto	1.200,00
Valor Líquido	1.200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 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 28				
	Data e Hora de Emissão 23/07/2019 10:21				
	Código de Verificação GJWX-RVWT				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: RUA MISTA, 01, COQUEIRO		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
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					
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 PLENARIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019.		1	1.200,00	1.200,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.200,00	3,00 %	36,00	
VALOR 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 :07/2019					
Codigo Serviço : 17.06					

Voltar

Logar



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

RUA SOCIAL			
NIEL MENDES FERREIRA 04204951341			
MUNICÍPIO			BAIRRO OU DISTRITO
A MISTA 01			COQUEIRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) (N)S	FAX (N)
ADALUPE	64840000		
CNPJ (N)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
804.149.0001-51		19.590.286-6	

Salvado 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.**

Esta 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



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) (S/S)	FAX (S)
CNPJ (Nº) 19.804.149/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.590.286-6	
<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 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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.579
VALOR TOTAL 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 1.082.62F.760.373.189



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

NOTA DE EMPENHO

521004

DATA
21/05/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J DE SOUSA P FILHO - ME CNPJ/CPF: 09.334.140/0001-70
 ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: CÓDIGO: 46
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.028,76	36.971,24	903,30	42.125,46

HISTÓRICO

TOTAL

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

903,30

VALOR POR EXTENSO R\$ novecentos e três reais e trinta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/05/2019

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

21/05/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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	521004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº: 00000000594	VENCIMENTO: 21/05/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 46 J DE SOUSA P FILHO - ME ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 903,30 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 903,30
--	---------------------------------------

CÓDIGO 01 01 01 01 3.3.90.30.24 01.031.0001.2001.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PRECATORIA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manutenção da Câmara Municipal
---	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
903,30	903,30	903,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 903,30 novecentos e três reais e trinta 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: 21/05/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00309

Empenho Nº 521004

Liquidação 21/05/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: J DE SOUSA P FILHO - ME CNPJ: 09.334.140/0001-70
 Endereço: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSEC. CEP: Cod: 46
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 903,30

(novecentos e três reais e trinta centavos) *****

PAGUE-SE EM
02/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
02/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	70201	RR\$ 903,30

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 MATERIAS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 903,30


 Valor Líquido 903,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 70201
 Valor Líquido: 903,30

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEREMOS DE: J DE SOUSA P FILHO - ME US PRODUZIR SERVIÇOS CONSTANTES DA NÓTA FISCAL ANUNCIADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.594
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J DE SOUSA P FILHO - ME AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521641	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22190509334140000170550018000005941409503207
	Nº 000.000.594 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 122190007159442 - 21/05/2019 12:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194645657	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT 09 334 140/0001-70

DESTINATÁRIO/REMITENTE		UNF/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUAALUPE		23.518.236/0001-10	21/05/2019
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/05/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:00

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 PRECIFICOS
0,00	0,00	0,00	0,00	903,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CÓDIGO DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 903,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	UNF/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI		
01	REATOR PARADA RÁPIDA ELETROINICU ECT	85041000	UN	4,0000	36,0000	144,00							
02	LAMPADA ELETROE A 30 W GURU LUX	39172300	UN	6,0000	19,9000	119,40							
03	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W BILUMENAL	85393100	UN	4,0000	16,0000	64,00							
04	INTERRUPTOR DE 2 TOMADA TRAMONTINA	44181000	UN	1,0000	239,0000	239,00							
05	FECIADURA CILINDRO SIAM	83014000	UN	1,0000	63,0000	63,00							
06	CABO FLEXIVEL 4 MM COBRE COM	85444900	UN	1,0000	260,0000	260,00							
07	NTI DE BRADÇA SILVANA CANTO 890X312	83021000	UN	1,0000	13,9000	13,90							

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20423			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL

J DE SOUSA P FILHO - MEE

CNPJ: 09.334.140/0001-70

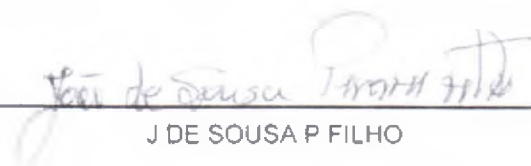
Avenida Manuel ribeiro da Fonseca- centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 903,30 (novecentos e três reais e trinta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 594.

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

Guadalupe, 02 de julho de 2019



J DE SOUSA P FILHO



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

NOTA DE EMPENHO

509002

DATA
09/05/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **RÊX 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 ATE A DATA	VALOR DESTE 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
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

09/05/2019

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°	509002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	09/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 0000004.705	VENCIMENTO:	09/05/2019
---------------------	---------------------------------------	-------------	------------

Fornecedor:	47 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ:	07.226.160/0002-83
ENDEREÇO:	PAPELARIA GLOBO		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
--	---

01 01 01 01 4.4.90.52.19 01.031.0001.2001.0000	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00310

Empenho Nº 509002

Liquidação 25/07/2019

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\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
25/07/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11989	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
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	250,00
Valor Líquido	250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11989
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR NOTA R\$ 1.800,00	NF-e Nº: 000.004.705
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	SÉRIE: 1

 <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 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.004.705 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2219 0507 2261 6000 0283 8500 1000 0047 0510 0464 0320</p> <p>Consulte em qualquer sistema ou site de consulta de NF-e: www.inf.br/danfe ou no site da Infat Automação</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a Vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190006581998 - 09/05/2019 16:37:45
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	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		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578
			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 APROV. DOS TRIBUTOS 524,34	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROV. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
094007	IMPRESSORA DE TINTA EPSON L105 COM WIFI	84431111	0 00	5102	UN	1	1.800,00000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	10,00	0,00	524,34

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CALLE APOLONIA Nº 114 - 4º TORREDAJ - 33300 - ENLAGE - FONE: (21) 2611-0000 COLUNA DE FÓRMAS	RESERVA DO FISCO

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07226160/0002-83
Razão Social: REX COM E REPR LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA GLOBO
Endereço: AV GETULIO VARGAS 113 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-000

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

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

Validade: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificação Número: 2019041901470557556827

Informação obtida em 30/04/2019, às 13:04:25.

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



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: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 07.226.160/0001-00

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 20:51:38 do dia 02/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2019.

Código de controle da certidão: **32F4.E0C1.FBAE.A7BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
 nº 1904010722616000028301

RAZÃO SOCIAL REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS 113			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO FLORIANO	CEP 64800000	FONE(S) Nº(S)	FAX Nº
CNPJ/CPF Nº 07.226.160/0002-83		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.408.357-8	
<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 01/04/2019, às 08:40:27

VÁLIDA ATÉ 31/05/2019

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

Chave para Autenticação: 1416-6EFB-0657-B79C-5834-FF34-273E-1D8C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



[Autenticação]

ANTONIA 10/04/2019 08:37:08

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

REQUERENTE/INTERESSADO PESSOA JURIDICA
NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

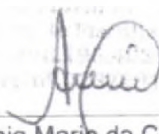
ATIVIDADE: 4761-0/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal, de responsabilidade da mesma, inexistindo, conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referida Pessoa Jurídica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90(Noventa dias), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações latentes que vierem a aflorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 10 de Abril de 2019


Antonia Maria da Costa
Diretora de Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



[Autenticação]

ANTONIA - 10940019 08:37:37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO PESSOA JURIDICA
NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE.
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 113
CIDADE: FLORIANO
BAIRRO: CENTRO
CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096
ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

PARA TODOS OS FINS/ 01.02.050.0065.01

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal, de responsabilidade da mesma, inexistindo, conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referida Pessoa Juridica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90(Noventa dias), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações latentes que vierem a aflorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 10 de Abril de 2019

Antonia Maria da Costa
Diretora de Tributação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.226.160/0002-83
Certidão nº: 165697160/2019
Expedição: 05/01/2019, às 09:02:37
Validade: 03/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.226.160/0002-83**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) 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 190407226160000283

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.408.357-8
CNPJ/CPF 07.226.160/0002-83
RAZÃO SOCIAL REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de 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 03/04/2019, às 16:10:07

VÁLIDA ATÉ 02/07/2019

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

Chave para Autenticação: A476-1F11-7656-1528-9E2C-C0A9-A384-0842

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:11
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 550.096.000.011.989
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 3.9C0.980.857.653.1F6



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

NOTA DE EMPENHO

627001

DATA
27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DEBORA S MOUSINHO** CNPJ/CPF: 05.205.581/0001-11
ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **48**
BAIRRO: **GUADALUPE** 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
41.526,46	38.473,54	592,50	40.933,96

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	592,50

VALOR POR EXTENSO R\$ **quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos * * * ***
* * * * *
* * * * *

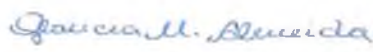
FONTE DE RECURSO:	001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 Geral
	000 Geral

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

RECEBEMOS DE VOS/A/S MERCADORIAS E/OU PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO 1		Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

DEBORA S MOUSINHO MEE Rua Cesar Cale, 1881 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 89999353796	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0605 2055 8100 0111 5500 1000 0000 1219 5070 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009149942 - 27/06/2019 12:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194501159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 05 205 581/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Guadalupe		23.518.236/0001-10	27/06/2019
ENDEREÇO Rua Antonio Goncalves Mousinho, 07 - Quadra H	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 64840-000	DATA DE CANCELAMENTO 27/06/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	MUNICÍPIO ADICIONAL	DIÁRIO DE ENTRADA SAÍDA 12 12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	
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	592,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENFACET
	0-Remetente (CTP)				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	TRABENÇÃO	PROD. BRUTO	PROD. LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PAPEL REPORTER BC A-4	48025610	0102	5102	UN	30,0000	22,0000					
02	GRAMPO 26% GALV	83052000	0102	5102	CX	3,0000	3,2000					
03	CLIPS ACC 140	83059000	0102	5102	CX	4,0000	3,2000					
04	CLIPS ACC 60	83059000	0102	5102	CX	3,0000	4,1000					
05	PLANETA BK UP SORT	96001000	0102	5102	UN	20,0000	1,5000					
06	GRAFITE LEO E LEO 0.7 100	96052000	0102	5102	UN	3,0000	1,5000					
07	CORA BRANCA KOALA	35061000	0102	5102	UN	4,0000	2,2000					
08	REGISTRADOR A-Z USUAL PADRAO	48205000	0102	5102	UN	5,0000	14,9000					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	627001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 27/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 006000000012	VENCIMENTO: 27/06/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 48 DEBORA S MOUSINHO ENDEREÇO: PC CESAR CALS	CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11 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 592,50 DESCONTOS 0,00
--	--


FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 592,50
--	-------------------------

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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
592,50	592,50	592,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 592,50
quinientos e noventa e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 27/06/2019
---	--


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

00294

Empenho N° 627001
 Liquidação: 02/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DEBORA S MOUSINHO CNPJ: 05.205.581/0001-11
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 48
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais)

PAGUE-SE EM
02/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
02/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7258	RR\$ 500.00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	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 500,00

Valor Líquido 500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 7258
 Valor Líquido: 500.00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

DEBORA S MOUSINHO MEE

CNPJ: 05.205.581/0001-11

Pca Cesar calls,1881

Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 012.

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

Guadalupe, 02 de julho de 2019

Debora Saraiva Mousinho

DEBORA S MOUSINHO



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00295

Empenho Nº 627001

Liquidação 25/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DEBORA S MOUSINHO CNPJ: 05.205.581/0001-11
Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 48
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 92,50

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

PAGUE-SE EM
25/07/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/07/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7258	RR\$ 92,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 92,50

Valor Líquido 92,50

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 7258

Valor Líquido: 92,50

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

DEBORA S MOUSINHO MEE

CNPJ: 05.205.581/0001-11

Pca Cesar calls,1881

Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 012.

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

Guadalupe, 25 de julho de 2019

Debora Saraiva Mousinho

DEBORA S MOUSINHO

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:11
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.258
VALOR TOTAL 92,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEBORA S MOUSINHO - ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.258-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 2.C3E.E85.3C7.399.1D1



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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.230,96	39.769,04	743,50	39.487,46

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA 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
 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 627003 SUBEMPENHO Nº 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 CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE

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

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 743,50
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16 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 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
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

00297

Empenho Nº 627003

Liquidação 23/07/2019

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\$ 590,60

(quinhentos e noventa reais e sessenta centavos)

PAGUE-SE EM
23/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4899	RR\$ 590,60

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 EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 590,60

 Valor Líquido 590,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 4899
 Valor Líquido: 590,60

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**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

I

Nº 000.000.726

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2219060160887600011555001000007261000101107

 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190009144152 - 27/06/2019 11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194324133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

(00).608.876/(0001)-15

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	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	743,50
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	743,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR FONTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53	RESMA DE PAPEL OFICIO	10106021	0102	5102	UN	10,0000	23,9900	239,90					
71	PASTA PLASTICA	42021210	0102	5102	UN	5,0000	2,2000	11,00					
52	BATERIA RAYOVAC	85061010	0102	5102	UN	8,0000	14,1500	113,30					
47	PILHAS RAYOVAC AAA C02 UN	85061010	0102	5102	UN	11,0000	6,3000	69,30					
23	PILHA RAYOVAC AA C02 UN	59061040	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 FICHIARIO REGISTRADOR	83060000	0102	5102	UN	10,0000	14,9000	149,00					
14	FOLHA DE PAPEL ADESIVO A4	48021000	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	16,00					
07	PERFURADOR	48102901	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

Pça Cesar Call's

Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 590,60 (quinhentos e noventa reais e sessenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 726.

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

Guadalupe, 23 de julho de 2019



MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.899
VALOR TOTAL	590,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.580.FCB.ADE.05E.8EE
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

613001

DATA
13/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CNPJ/CPF: 33.963.591/0001-51
 ENDEREÇO: **PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA** CEP: CÓDIGO: 57
 BAIRRO: CIDADE: **SOBRADINHO** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25º) - 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
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.500,00	111.500,00	35.000,00	500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

35.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ *trinta e cinco mil reais * * * * **

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 13/06/2019

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

13/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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 613001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 23/07/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: 000000000001 VENCIMENTO: 23/07/2019

Fornecedor: 57 J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 33.963.591/0001-51
ENDEREÇO: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA SOBRADINHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

VALOR BRUTO 5.000,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 5.000,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00
cinco mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019
() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Nota Nº
0000000001
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	28/06/2019	Competência	JUN/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	GUADALUPE-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Nome Fantasia					
Endereço	PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA, 19 - CENTRO				
CPF/CNPJ	33.963.591/0001-51	Insc. Municipal	240907	UF	BA
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRADINHO	C.E.P.	48925000	Comp.	RUA 4
				Telefone	74999800188



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI			E-mail	glaucciatesourana84@gmail.com
Endereço	RUA Antonio Gonçalves Mousinho. 07 CENTRO 64840000 GUADALUPE-PI				
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	(89) 3552-1264

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições, tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis. REF - JUNHO/2019	

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO	
1714 691170101 - Advocacia	

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
CÓDIGO DA OBRA	1	ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00
CSLL	0.00	IRRF	0.00		

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	0,00	XeOk-9pUwR-H		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	5.000,00	http://www.sobradinho.ba.gov.br		(=) Valor do ISS	250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

OUTRAS INFORMAÇÕES	

Impressa em: 28/06/19 09:36

Hora da emissão: 09:36:28



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00289

Empenho N° 613001

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCPNJ: 33.963.591/0001-51
 Endereço: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE CEP: Cod: 57
 Cidade...: SOBRADINHO


A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00

(cinco mil reais)

PAGUE-SE EM
23/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	14038	RR\$ 5.000,00

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 TÉCNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIR

Valor Bruto 5.000,00

Valor Líquido 5.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 14038

Valor Líquido: 5.000,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.014.038
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 9.DDE.94C.D81.AAF.9C6



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	613001	SUBEMPENHO Nº	2
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 11	DATA: 23/07/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: 000000000002	VENCIMENTO: 23/07/2019
--------------------------------------	-------------------------	------------------------

Fornecedor: 57 J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 33.963.591/0001-51
ENDEREÇO: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA	SOBRADINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS	VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	5.000,00
--	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00

cinco mil reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/07/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Nota Nº
0000000002
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	22/07/2019	Competência	JUL/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	GUADALUPE-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

J R MEDEIROS ADVOGACIA	Razão Social	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	Nome Fantasia					
	Endereço	PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA, 19 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	33 963 591/0001-51	Insc.Municipal	240907	UF	BA
	Cidade	SOBRADINHO	C.E.P	48925000	Comp.	RUA 4



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI			E-mail	glaucciatesouraria84@gmail.com
Endereço	RUA Antonio Gonçalves Mousinho, 07 CENTRO 64840000 GUADALUPE-PI				
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	(89) 3552-1264

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições, tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis. REF: JULHO/2019

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1714 / 691170101 - Advocacia

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	1	ART DA OBRA	
----------------	---	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0.00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.000.00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	5.000.00
(-) Desconto Incondicionado	0.00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0.00
(-) Desconto condicionado	0.00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0.00
(-) Retenções Federais	0.00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.000.00
Outras Retenções	0.00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5.0000 %
(-) ISS Retido	0.00	Lo7TjBnOtrTs		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	5.000.00	http://www.sobradinho.ba.gov.br		(=) Valor do ISS	250.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 22/07/19 09:47

Hora da emissão: 09:44:18



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00290

Empenho Nº 613001

Liquidação 23/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCPNJ: 33.963.591/0001-51
 Endereço: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE CEP: Cod: 57
 Cidade...: SOBRADINHO


A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00

(cinco mil reais)

PAGUE-SE EM
23/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	14038	RR\$ 5.000,00

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 TÉCNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Valor Bruto 5.000,00

Valor Líquido 5.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/07/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 14038
 Valor Líquido: 5.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.014.038
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.DDE.94C.D81.AAF.9C6
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

627002

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	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
4.4.96.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.544,00	2.456,00	397,40	7.146,60

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	397,40

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

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 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	627002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 27/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000006725	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 PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 397,40 DESCONTOS 0,00
--	--

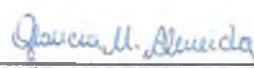
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	397,40
--	---------------	--------

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
397,40	397,40	397,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	397,40
trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 27/06/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <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
 00308

Empenho Nº 627002
 Liquidação 27/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CNPJ: 00.608.876/0001-15
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 49
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 397,40

(trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos)

PAGUE-SE EM
 01/07/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 01/07/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4899	RR\$ 397,40

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	397,40
Valor Líquido	397,40

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 01/07/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 4899

Valor Líquido: 397,40


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		Nº 000.000.725
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0600 6088 7600 0115 5500 1000 0007 2510 0010 1100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.725 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190009144110 - 27/06/2019 11:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.608.876/0001-15
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CSOS/CFS	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	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 35521776	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,40	
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 397,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CFS
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	N.º AERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCAVSH	EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51	PEN DRIVE 4 GB	85235190	0102	5102	UN	3,0000	28,7000	86,10					
71	PEN DRIVE 8 GB	85235190	0102	5102	UN	2,0000	38,1000	76,14					
52	PEN DRIVE 16 GB	85235190	0102	5102	UN	1,0000	70,1000	70,10					
47	MOUSE MAN PRINT	84716052	0102	5102	UN	2,0000	52,8000	105,60					
23	LIMPA TELA	34021900	0102	5102	UN	3,0000	19,9000	59,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Praça Cesar Call's - CENTRO

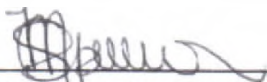
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 397,40 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 725.

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

Guadalupe, 01 de julho de 2019



MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA