



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

NOVEMBRO / 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 **NOVEMBRO** 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 **NOVEMBRO** 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 **NOVEMBRO** 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 **NOVEMBRO** 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 **NOVEMBRO** de 2019.

Guadalupe (PI), de de 2019.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00



DEMONSTRATIVOS

CONTÁBEIS

I.N. 009/2018 – T.C.E./PI

NOVEMBRO / 2.019



GUIA DE REPASSE
PARA O PODER
LEGISLATIVO
NOVEMBRO / 2.019

=====

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 100.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – PI** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, referente ao mês de Novembro de 2019.

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

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.162,87 C
04/11/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	110.401	6.129,04 D	
				GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019			
04/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	789,53 D	
				237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS			
04/11/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.001.380	6,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
04/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	853.081.200.014.897	10,45 D	227,65 C
				Cobrança referente 04/11/2019			
06/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	125,00 D	
				104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D			
06/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.101.200.006.305	10,45 D	92,20 C
				Cobrança referente 06/11/2019			
18/11/2019		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	111.801	45,55 D	46,65 C
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
20/11/2019		3679	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
				20/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	1.653,64 D	
				20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.332,57 D	
				20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				20/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				20/11 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.477,70 D	
				20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				20/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				20/11 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				20/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				20/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
				20/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				20/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/11/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	112.002	13.701,89 D	
				GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
20/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.946	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2019			



EXTRATOS

BANCÁRIOS

NOVEMBRO / 2.019



G33805105639402956
05/12/2019 11:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			
04/11/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019	110.401	6.129,04 D	7.162,87 C
04/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS	110.402	789,53 D	
04/11/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	823.080.700.001.380	6,20 D	
04/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/11/2019	853.081.200.014.897	10,45 D	227,65 C
06/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	110.601	125,00 D	
06/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	823.101.200.006.305	10,45 D	92,20 C
18/11/2019		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	111.801	45,55 D	46,65 C
20/11/2019		3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	1.653,64 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.332,57 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.477,70 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	785,27 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	112.001	4.982,58 D	
20/11/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019	112.002	13.701,89 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	112.003	3.078,50 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	112.004	6.708,31 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D	112.005	1.134,27 D	
20/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.142.946	10,45 D	

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.947	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.948	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.949	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 40.162,86 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.015.398	185,00 D
		21/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.543,76 D
		21/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.103	1.300,26 D
		Equatorial Piauí		
21/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	112.104	256,80 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.237	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.238	10,45 D 31.708,44 C
		Cobrança referente 21/11/2019		
22/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	375,00 D
		22/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	750,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.976	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.977	10,45 D 30.312,54 C
		Cobrança referente 22/11/2019		
25/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	375,00 D
		25/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.078.054	10,45 D 29.677,09 C
		Cobrança referente 25/11/2019		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.049,69 D
		27/11 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		27/11 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		27/11 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	245,00 D
		237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B		
27/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.703	162,95 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	240,30 D
		237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.141	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.142	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.143	10,45 D 25.509,58 C
		Cobrança referente 27/11/2019		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	250,00 D

237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA					
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	3.689,37 D	
004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE					
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.427.676	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.427.677	10,45 D	15.049,31 C
Cobrança referente 29/11/2019					
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			15.049,31 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



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

NOVEMBRO / 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

72

DATA
21/11/2019

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
-57.121,80	57.121,80	5.543,76	-62.665,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.543,76

VALOR POR EXTENSO R\$ cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/11/2019

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	72	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9004	DATA: 21/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 21/11/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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 NOVEMBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 5.543,76 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	5.543,76
--	----------------------	-----------------

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
5.543,76	5.543,76	5.543,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.543,76

cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta 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: 21/11/2019 <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

ORDEM DE PAGAMENTO
00522

Empenho Nº 72
 Liquidação 21/11/2019

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\$ 5.543,76

(cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) *****

PAGUE-SE EM
 21/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 21/11/2019

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	27002	RR\$ 5.543,76

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990004

EXTRA ORÇAMENTARIA
 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 5.543,76

Valor Líquido 5.543,76

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 27002
 Valor Líquido: 5.543,76

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

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/11/2019 11:48:11

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A				
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
Vínculo: 02 - ELETIVO				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	19/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	28/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	18/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	28/40	40,00	2.044,27
Total Vínculo: 4 .. 02-ELETIVO			144,00	5.214,77
Vínculo: 04 - EFETIVO				
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	2/48	0,00	120,25
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	9/36	44,00	208,74
Total Vínculo: 2 .. 04-EFETIVO			44,00	328,99
Total Unidade: 6 .. 000001-CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			188,00	5.543,76
Total Evento: 6			188,00	5.543,76
Total Geral: 6			Total: 188,00	5.543,76

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	5.543,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.56E.0A1.5CE.3D5.4B2
-----------------	-----------------------



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO NORDESTE

NOVEMBRO / 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

73

DATA
29/11/2019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-11.701,55	11.701,55	3.689,37	-15.390,92

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.689,37

VALOR POR EXTENSO R\$ três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete cen-
 tavos * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
29/11/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

29/11/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	73	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9009	DATA: 29/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 29/11/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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 NOVEMBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 3.689,37 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	3.689,37
--	----------------------	-----------------


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
3.689,37	3.689,37	3.689,37	0,00

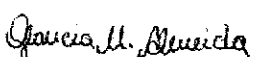
VALOR A SER PAGO R\$ 3.689,37

três mil, seiscientos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos * * * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 29/11/2019 <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

ORDEM DE PAGAMENTO

00523

Empenho Nº 73

Liquidação 29/11/2019

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\$ 3.689,37

(três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) *****

PAGUE-SE EM
29/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112902	RR\$ 3.689,37

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 NOVEMBRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 3.689,37

Valor Líquido 3.689,37

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 112902
 Valor Líquido: 3.689,37

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

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

01/11/2019 13:36:14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 018 - EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE				
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
Vínculo: 02 - ELETIVO				
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	06/19	0,00	1.137,86
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	06/18	0,00	1.202,45
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	03/14	0,00	1.349,06
Total Vínculo: 3 .. 02-ELETIVO			0,00	3.689,37
Total Unidade: 3 .. 000001-CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			0,00	3.689,37
Total Evento: 3			0,00	3.689,37
Total Geral: 3			Total: 0,00	3.689,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.23
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: 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\$ 3.689,37

DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112902

AUTENTICACAO SISBB: 5.902.8D0.05F.B63.C16



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

NOVEMBRO / 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

74

DATA
20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-58.864,08	58.864,08	6.129,04	-64.993,12

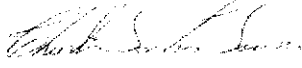
HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.129,04

VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

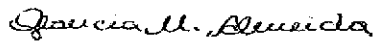
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
20/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

20/11/2019


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	74	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 20/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 6.129,04 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 6.129,04
--	---

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.129,04	6.129,04	6.129,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.129,04

seis mil, cento e vinte e nove reais 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: 20/11/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00524

Empenho Nº 74

Liquidação 20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 6.129,04

(seis mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos)*****

PAGUE-SE EM
20/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	110401	RR\$ 6.129,04

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, SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

Valor Bruto 6.129,04

Valor Líquido 6.129,04

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 110401
 Valor Líquido: 6.129,04

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 01/11/2019
HORA: 09:24:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	13.733,60	0,00	23.518.236/0001-10	0000	2402	582
			31,71	0,00	19.830,93	0,00

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADAO DA SILVA MOURA	6.100,00	0,00	209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
ANTONIO CARLOS TORRES	2.695,40	0,00	125.83556.48-9	0,00	20/05/2004	21				0,00	03515
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	268.07191.11-0	0,00	01/02/2019	20				0,00	02523
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5	0,00	01/03/2019	20				0,00	01423
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.482,90	0,00	160.82393.52-0	0,00	01/01/2019	20				0,00	04102
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	6.100,00	0,00	190.08640.22-0	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.100,00	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.297,40	0,00	123.18074.57-9	0,00	14/12/2004	21				0,00	05173
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6.100,00	0,00	190.17601.82-8	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	6.100,00	0,00	190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
MARTINEZ GROMY DA SILVA DUARTE	6.100,00	0,00	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
ODAIR PEREIRA HOLANDA	6.100,00	0,00	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO	998,00	0,00	200.91170.68-5	0,00	01/01/2017	13				0,00	05173
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.100,00	0,00	180.00566.93-7	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
THARLIS SANTOS SOUSA	6.100,00	0,00	190.23733.40-4	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
										0,00	C,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2019
 HORA: 09:24:05
 PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10										
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	DEPÓSITO					
ZANDRA DE JESUS SILVA	0,00	190.24226.44-1	0,00	17/05/2005	21	0,00			01231		0,00
1.606,19				128,49							

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 65.445,69

0,00 0,00 6.129,04 0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 EFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 18.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2019
 HORA: 09:24:05
 PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COME: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 N° DE CONTROLE: Pdm1ybu0SzB0000-8
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	998,00	0,00	998,00	0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
20	3	3.948,70	0,00	3.948,70	0,00
21	3	5.598,99	0,00	5.598,99	0,00
TOTAIS:	16	65.445,69	0,00	65.445,69	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2019
HCRA: 09:24:05
PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: PdmlYbu0SzE0000-8 N° ARQUIVO: F2DFTA9Tson0000-6
COMP: 10/2019 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 AC FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GP1P - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2019
HORA: 09:24:05
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
Nº DE CONTROLE: PdmlYbu0SzB0000-8
FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: F2DFTA9Tson0000-6
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.830.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 6.129.04
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 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: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S1: 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: F2DFTA9Tson0000-6
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENVI: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: CESAR CAIS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0096-30853504 CNAE: 8411603
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.019,26	0,00	0,00	0,00	6.019,26
Contribuintes Individuais	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.889,53	0,00	0,00	0,00	12.889,53
Contribuintes Individuais	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
RAT	644,47	0,00	0,00	0,00	644,47
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	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.830,93	0,00	0,00	0,00	19.830,93
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.830,93	0,00	0,00	0,00	19.830,93

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

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

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

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

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 10/2019
Nº ARQUIVO: F2DFTA9Tson0000-6
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
Nº DE CONTROLE: Pdmlybu05ZE0000-8
TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL
LOGRADOURO
CIDADE

BAIRRO
UF

CEP
TELEFONE

CNAE
CNAE PREPONDERANTE

CEAR CALS SN
GUADALUPE

CENTRO
PI
64840-000
(86)30853504

06) 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: 01/11/2019 HORA: 09:24:05

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.830,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.830,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001987

309302702400

223518236007

011020191095

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/11/2019 HORA: 09:24:05

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.830,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.830,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001987

309302702400

223518236007

011020191095



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo EeNZRvOnJCe00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/11/2019 às 14:47:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6F5CD6D62FE1257..

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: 10/2019
NRA: EeNZRvOnJCe00000
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.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	10/2019
			5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN GUADALUPE PI CEP 64840-000		6 - VALOR DO INSS	6.129,04
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	6.129,04
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	10/2019
			5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN GUADALUPE PI CEP 64840-000		6 - VALOR DO INSS	6.129,04
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	6.129,04
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

G33805105639402936
05/12/2019 11:01:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2019
VALOR DO INSS	6.129,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.129,04

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DB.65D.BF2.795.697

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2019
VALOR DO INSS	6.129,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.129,04

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DB.65D.BF2.795.697

***** VIA CONTRIBUINTE *****



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTÍCIA

NOVEMBRO / 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

75

DATA
21/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.282,10	2.282,10	199,60	-2.481,70

HISTÓRICO

TOTAL

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

199,60

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/11/2019

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 75 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9003 DATA: 21/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 21/11/2019

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 199,60
cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 21/11/2019
() 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.

Glauvia 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

00525

Empenho N° 75

Liquidação 21/11/2019

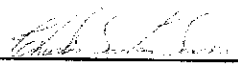
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

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

PAGUE-SE EM
21/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/11/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112101	RR\$ 199,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/11/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 112101

Valor Líquido: 199,60

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2019

Página 1 de 1

01/11/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
Vínculo: 04 - EFETIVO				
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GUILHERME RODRIGUES AVELINO	4167-X	612530-3	R\$ 99,80
12-1 - JOSE AVELINO DE SOUSA	GABRIELA MONIQUE RODRIGUES AVELINO	4167-X	612530-3	R\$ 99,80
Qtde Vínculo: 2				R\$ 199,60
Qtde Unidade: 2				R\$ 199,60
Total: 2				R\$ 199,60



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

NOTA DE EMPENHO

76

DATA
21/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.481,00	9.481,00	948,10	-10.429,10

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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:
 21/11/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 21/11/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	76	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9006	DATA:	21/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO:	21/11/2019
------------	----------	-------------------	-------------	------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 948,10

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 21/11/2019

() 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

00526

Empenho Nº 76

Liquidação 21/11/2019

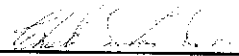
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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
21/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/11/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112102	RR\$ 948,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 948,10

Valor Líquido 948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/11/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 112102
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

11/2019

Página 1 de 1

01/11/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
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
Qtde Unidade: 1				R\$ 948,10
Total: 1				R\$ 948,10



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

NOVEMBRO / 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

77

DATA
20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-317,10	317,10	31,71	-348,81

HISTÓRICO

TOTAL

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

31,71

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/11/2019

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

20/11/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 77 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9005 DATA: 20/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 20/11/2019

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Cs Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 20/11/2019
() 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

00527

Empenho N° 77

Liquidação 20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71

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

PAGUE-SE EM
20/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990005

EXTRA ORÇAMENTARIA
SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,71

Valor Líquido 31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 31,71

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2019

Página 1 de 1

01/11/2019 13:37:19

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 01/11/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,63
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.514,61	118,63	1.395,98

Total Vínculo: 3

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/12/2019 15:41:49

Resumo Contábil

Vínculo igual a 03

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

Total a Empenhar	4.809,64		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
NOVEMBRO / 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

1101001

DATA
01/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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
237.826,26	662.173,74	3.948,70	233.877,56

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
01/11/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

01/11/2019

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1101001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 01/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 01/11/2019

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

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3.632,81
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
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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 01/11/2019
() 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

00517

Empenho Nº 1101001

Liquidação 01/11/2019

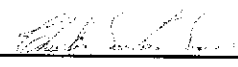
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.948,70

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

PAGUE-SE EM
20/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/11/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/11/2019
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

11/2019

Página 1 de 1

01/11/2019 13:37:19

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 01/11/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	01/02/2019	0012 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2019	0016 - OUVIDOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	01/01/2019	0011 - TESOUREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,63
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.514,61	118,63	1.395,98
Total Vínculo: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/12/2019 15:41:49

Resumo Contábil

Vínculo igual a 03

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	3.948,70	Base de Previdência Total	3.948,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - COMISSIONADOS	3.948,70



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano
11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/12/2019

Relação de Valores

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

GUADALUPE, 12 de dezembro de 2019



Emissão de comprovantes

G33805105639402945
05/12/2019 11:04:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.15
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112005

AUTENTICACAO SISBB: 0.5E1.03A.0C1.007.A0C

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:28
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 20/11/2019
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 5.B96.4E4.D11.795.B13

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:28
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 20/11/2019
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 E.F15.CC7.250.2D8.461

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

1101002

DATA
01/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
ENDEREÇO: GUADALUPE
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
CNPJ/CPF:
CEP: CÓDIGO: 17
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
233.877,56	666.122,44	5.598,99	228.278,57

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

5.598,99

VALOR POR EXTENSO R\$ cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
01/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

01/11/2019

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	1101002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	01/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/11/2019
--------------------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 17 ANTONIO CARLOS TORRES 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 AO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 5.598,99 DESCONTOS 1.003,45
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.595,54
--	----------------------------------

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
5.598,99	5.598,99	5.598,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.598,99

cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos * * * *

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 01/11/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlís Santos Sousa
THARLÍS 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

00518

Empenho Nº 1101002
 Liquidação 01/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.598,99
 (cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos)*****

PAGUE-SE EM
 20/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 20/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 4.595,54

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

Valor Bruto	5.598,99
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	474,86
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	328,99
Valor Líquido	4.595,54

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 4.595,54

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

11/2019

Página 1 de 1

18/11/2019 11:45:41

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 01/11/2019 - 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 002	EMPRESTIMO BB S/A	2/48	120,25
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	242,58
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		2.695,40	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.695,40	
				Proventos		2.695,40	
				Descontos		362,83	
				Líquido		2.332,57	

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	9/36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	10,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	10,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.297,40	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.297,40	
				Proventos		1.297,40	
				Descontos		512,13	
				Líquido		785,27	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,49
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29				
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.606,19	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.606,19	
				Proventos		1.606,19	
				Descontos		128,49	
				Líquido		1.477,70	

Total Vínculo: 3

Base FGTS		0,00		Base Prev.		5.598,99	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		5.598,99	
				Proventos		5.598,99	
				Descontos		1.003,45	
				Líquido		4.595,54	

Total Unidade: 3

Base FGTS		0,00		Base Prev.		5.598,99	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		5.598,99	
				Proventos		5.598,99	
				Descontos		1.003,45	
				Líquido		4.595,54	

Total Geral: 3

Base FGTS		0,00		Base Prev.		5.598,99	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		5.598,99	
				Proventos		5.598,99	
				Descontos		1.003,45	
				Líquido		4.595,54	

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/12/2019 15:42:03

Resumo Contábil

Vinculo igual a 04

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Vínculo:** 04 - EFETIVO

Total a Empenhar	6.774,77		
Total de Vencimentos	4.948,99		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.598,99		
Total de Descontos	1.003,45		
Total Líquido	4.595,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.175,78	0,00	0,00	0,00	1.175,78	
Total	1.175,78	0,00	0,00	0,00	1.175,78	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005 QUINQUENIO	3	0,00	522,49	
007 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016 HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	722,09	
Salário Base		90,00	4.226,90	
Hora Extra		0,00	650,00	
Total		90,00	5.598,99	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRESTIMO BB S/A	2	44,00	328,99	
010 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	99,80	
011 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	99,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	474,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		89,00	1.003,45	
Total		89,00	1.003,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	474,86
Total	474,86

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

Base de Previdência Total	5.598,99
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - EFETIVO	5.598,99



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/12/2019

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
Vínculo: 04 - EFETIVO								
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	2.695,40	362,83	2.332,57	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5640-5
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	1.297,40	512,13	785,27	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7978-2
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	1.606,19	128,49	1.477,70	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7975-8
Qtde Vínculo: 3			5.598,99	1.003,45	4.595,54			
Qtde Unidade: 3			5.598,99	1.003,45	4.595,54			
Qtde Total: 3			5.598,99	1.003,45	4.595,54			

GUADALUPE, 12 de dezembro de 2019



Emissão de comprovantes

G33805105639402940
05/12/2019 11:03:23

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:04:33
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.332,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO C.9D2.C94.70C.68F.B98

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:04:33
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	785,27

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

NR. AUTENTICACAO	1.CBA.E93.7B3.273.25C
------------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:04:33
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.477,70

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

NR. AUTENTICACAO	5.46A.216.0D6.074.2E1
------------------	-----------------------

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

1101003

DATA
01/11/2019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
228.278,57	671.721,43	56.730,00	171.548,57

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 NOVEMBRO DE 2019.

56.730,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
01/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

01/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1101003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 01/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 01/11/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
VALOR BRUTO 56.730,00
DESCONTOS 19.847,96

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 36.882,04
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.730,00	56.730,00	56.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 56.730,00
cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 01/11/2019
() 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

00519

Empenho Nº 1101003

Liquidação 01/11/2019

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
20/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 36.882,04

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 CML

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	56.730,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	5.228,51
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.767,21
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.214,77
9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10
9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE	3.689,37
Valor Líquido	36.882,04

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/11/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
Valor Líquido: 36.882,04

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

11/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

01/11/2019 13:36:56

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 01/11/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 02 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	579,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.221,69	4.878,31
5-1	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	427,70
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	638,39
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.066,09	5.033,91
4-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	475,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.117,42	4.982,58
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	19,32	1.517,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	475,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	2.635,35	3.464,65
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	95,00	948,10
				D 018	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	06/19	1.137,86
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	293,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	5.151,90	6.100,00	3.021,50	3.078,50
9-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	28/41	1.178,66
				D 018	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	06/18	1.202,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	537,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	556,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.474,40	2.625,60

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

01/11/2019 13:36:56

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 01/11/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 02 - ELETIVO**

Matrícula 9-1	Nome do Trabalhador ODAIR PEREIRA HOLANDA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR		
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	18/31	473,91
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	527,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.643,46	4.456,54

Matrícula 10-1	Nome do Trabalhador SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR		
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	28/40	2.044,27
				D 018	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	03/14	1.349,06
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	409,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	643,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	4.446,36	1.653,64

Matrícula 1-1	Nome do Trabalhador THARLIS SANTOS SOUSA			Admissão 01/01/2017	Cargo 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	19.847,96	36.882,04

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	19.847,96	36.882,04

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	19.847,96	36.882,04

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/12/2019 15:41:17

Resumo Contábil

Vínculo igual a 02

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**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	19.847,96		
Total Líquido	36.882,04	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 PENSÃO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10	
018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	3	0,00	3.689,37	
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	19.847,96	
Total	550,50	19.847,96		

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano
11/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/12/2019

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
Vínculo: 02 - ELETIVO								
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	927.174.543-49	6.100,00	1.221,69	4.878,31	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	10903-7
5-1	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	829.656.763-68	6.100,00	1.066,09	5.033,91	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	6263-4
4-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	923.663.923-20	6.100,00	1.117,42	4.982,58	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	580-0
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	736.828.373-53	6.100,00	2.635,35	3.464,65	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	8793-9
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	645.650.413-91	6.100,00	3.021,50	3.078,50	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	00000003-
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	014.926.623-56	6.100,00	3.474,40	2.625,60	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	8504-9
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	006.787.043-09	6.100,00	1.643,46	4.456,54	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	9403-X
10-1	SUPAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	229.242.803-20	6.100,00	4.446,36	1.653,64	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	3416-9
1-1	THARLIS SANTOS SOUSA	013.181.763-95	7.930,00	1.221,69	6.708,31	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	0540595-5

Qtde Vínculo: 9

56.730,00 19.847,96 36.882,04

Qtde Unidade: 9

56.730,00 19.847,96 36.882,04

Qtde Total: 9

56.730,00 19.847,96 36.882,04

GUADALUPE, 12 de dezembro de 2019

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:03:04
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 20/11/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903
VALOR TOTAL 4.878,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.0A3.917.A9A.D71.F50

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:03:04
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019
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 2.303.F11.5A4.D5E.0B1



Emissão de comprovantes

G33805105639402955
05/12/2019 11:07:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.52
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.982,58

DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: E.664.9C5.470.4B1.7FE

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:03:04
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	20/11/2019
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 1.A6C.E40,CB4.9D0.3E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.52
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: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 3.078,50

DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112003

AUTENTICACAO SISBB: 5.220.69E.BDE.BA1.4EA

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:03:04
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019
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 8.AD2.E4E.768.0AC.528

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:03:04
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2019
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	E.0B0,9B6,566.05E.6C8
------------------	-----------------------

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:03:04
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416
VALOR TOTAL 1.653,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.FAE.6BC.0D3.539.050

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.52
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 6.708,31

DEBITO EM: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112004

AUTENTICACAO SISBB: F.DE9.F69.E14.D92.4F6



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

NOTA DE EMPENHO

1120004

DATA
20/11/2019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
72.232,77	127.767,23	13.733,60	58.499,17

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.733,60

VALOR POR EXTENSO R\$ treze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/11/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

20/11/2019

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 1120004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 20/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOS OUTROS VENCIMENTO: 20/11/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

VALOR BRUTO 13.733,60
DESCONTOS 31,71

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 13.701,89
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.13.02	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
13.733,60	13.733,60	13.733,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.733,60

treze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 20/11/2019

() 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

00521

Empenho Nº 1120004

Liquidação 20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
Cidade...: BRASILEIRA

CNPJ: 00.394.460/0058-87
CEP: Cod: 28

A IMPORTANCIA DE R\$ 13.733,60

(treze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos) *****

PAGUE-SE EM
20/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/11/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112002	RR\$ 13.701,89

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 - PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	13.733,60
9005 SALARIO - FAMILIA	31,71
Valor Líquido	13.701,89

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/11/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 112002
Valor Líquido: 13.701,89

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 01/11/2019
 HORA: 09:24:05
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	13.733,60	0,00	23.518.236/0001-10	0000	2402	582
6.129,04			31,71	0,00	19.830,93	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2019
 HORA: 09:24:05
 PÁG : 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1
 RAT: 2,0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADAO DA SILVA MOURA	6.100,00	0,00	209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
ANTONIO CARLOS TORRES	2.695,40	0,00	125.83556.48-9	0,00	20/05/2004	21				0,00	03515
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	268.07191.11-0	0,00	01/02/2019	20				0,00	02523
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5	0,00	01/03/2019	20				0,00	01423
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.482,90	0,00	160.82393.52-0	0,00	01/01/2019	20				0,00	04102
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	6.100,00	0,00	190.08640.22-0	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.100,00	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.297,40	0,00	123.18074.57-9	0,00	14/12/2004	21				0,00	05173
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6.100,00	0,00	190.17601.82-8	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	6.100,00	0,00	190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
MARTINEZ GECNY DA SILVA DUARTE	6.100,00	0,00	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
ODAIR PEREIRA HOLANDA	6.100,00	0,00	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO	998,00	0,00	200.91170.68-5	0,00	01/01/2017	13				0,00	05173
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.100,00	0,00	180.00566.93-7	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
THARLIS SANTOS SOUSA	6.100,00	0,00	190.23733.40-4	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
										0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2019
 HORA: 09:24:05
 PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	RAT: 2.0		RAT AJUSTADO: 1.00	
COMP: 10/2019 COD REC: 115	FAP: 0.50	INSCRIÇÃO:			
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1	DATA/OCOR	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM 13° SAL	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/OCOR
	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			
	BASE CÁL PREV SOCIAL				
ZANDRA DE JFSUS SILVA	190.24226.44-1	17/05/2005	21		01231
1.606,19	0,00	128,49		0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 65.445,69

0,00

6.129,04

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/11/2019
 HORA: 09:24:05
 PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Pdmlybu0SzB0000-8
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: F2DFTA9Tson0000-6
 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	998,00	0,00	998,00	0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
20	3	3.948,70	0,00	3.948,70	0,00
21	3	5.598,99	0,00	5.598,99	0,00
TOTAIS:	16	65.445,69	0,00	65.445,69	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Pdm1ybu0SZEC000-8 N° ARQUIVO: F2DETA9Tson0000-6
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN UF: PI CEP: 64840-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - R\$

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: PdmlYbu0SzB0000-8 N° ARQUIVO: F2DFT9T50R0000-6
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 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 CNAB PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0085 3085 3504 CNAB: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.830.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.129.04
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESE/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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: F2DFTA9T50m0000-6
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAZ: 582 OUTRAS ENT: 9000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: CESSAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0096-30853504 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.019,26	0,00	0,00	0,00	6.019,26
Contribuintes Individuais	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.889,53	0,00	0,00	0,00	12.889,53
Contribuintes Individuais	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
RAT	644,47	0,00	0,00	0,00	644,47
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/Patrocinio	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	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.830,93	0,00	0,00	0,00	19.830,93
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.830,93	0,00	0,00	0,00	19.830,93

(* 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 COMPROBATORIO 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: 01/11/2019
HORA: 09:24:05
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 10/2019
Nº ARQUIVO: F2DFTA9Tson0000-6
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
Nº DE CONTROLE: Pdmlybu0SzB0000-8
TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL
LOGRADOURO
CIDADE

BAIRRO
UF

CEP
TELEFONE

CNAE
CNAE PREPONDERANTE

CESAR CALS SN
GUADALUPE

CENTRO
PI
64840-000
(86)30853504

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/11/2019 HORA: 09:24:05

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.830,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.830,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001987

309302702400

223518236007

011020191095

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 01/11/2019 HORA: 09:24:05

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.830,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.830,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001987

309302702400

223518236007

011020191095



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo EeNZRvOnJCe00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/11/2019 às 14:47:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6F5CD6D62FE1257..

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: 10/2019
NRA: EeNZRvOnJCe00000
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.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN</p> <p>GUADALUPE PI CEP 64840-000</p>		6 - VALOR DO INSS	13.701,89
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	13.701,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3<

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PC CESAR CALS SN</p> <p>GUADALUPE PI CEP 64840-000</p>		6 - VALOR DO INSS	13.701,89
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	13.701,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO INSS	13.701,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.701,89

=====

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 5.82B.B9A.B33.78C.6D7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO INSS	13.701,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.701,89

=====

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 5.82B.B9A.B33.78C.6D7

***** VIA CONTRIBUINTE *****



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

NOTA DE EMPENHO

1106002

DATA
06/11/2019

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
2.750,00	22.250,00	125,00	2.625,00

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:
 06/11/2019

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

06/11/2019

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 1106002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 06/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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
---	--

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

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
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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 06/11/2019
---	--

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.

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

00516

Empenho Nº 1106002

Liquidação 06/11/2019

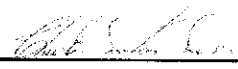
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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
06/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
06/11/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	110601	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: 06/11/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 110601
Valor Líquido: 125,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 60/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Glauca Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matrícula:
Banco: caixa econômica	Agência: 0638	Conta: 86995-4

2. Dados da Viagem	
Período: 06/11/2019	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).



MEMO. Nº 60/2019

Guadalupe (PI), 01 de novembro 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	06/11/2019	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



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

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

Guadalupe (PI), 06 de novembro de 2019.

Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária do Banco: caixa econômica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
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: 86.995-4

FAVORECIDO: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 013.110.583-38

VALOR: R\$ 125,00

DEBITO EM: 06/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: C.78E.291.CDB.1A2.C7E



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

NOTA DE EMPENHO

1122002

DATA
22/11/2019

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
4.625,00	20.375,00	750,00	3.875,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

750,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
22/11/2019

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

22/11/2019

Tharlis Santos Sousa

 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida

 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1122002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	22/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	750,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	750,00
setecentos 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: 22/11/2019
() 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

00511

Empenho Nº 1122002

Liquidação 22/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 750,00

(setecentos e cinquenta reais) *****

PAGUE-SE EM
22/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112202	RR\$ 750,00

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 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILID

Valor Bruto 750,00

Valor Líquido 750,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 112202
 Valor Líquido: 750,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 63/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matricula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0540595-5

2. Dados da Viagem	
Período: 11 à 13/11/2019	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 750,00
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

<p>Data <u> / / </u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <hr/> <p>Servidor</p>	<p>Data <u> / / </u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <hr/> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <hr/> <p>Ordenador de Despesa</p>
---	---	---

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



MEMO. Nº 63/2019

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	11 à 13/11/2019	750,00
TOTAL			750,00

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**

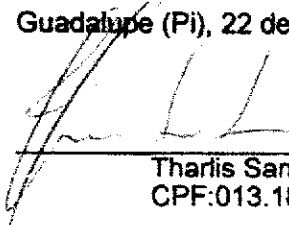


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 22 de novembro de 2019.



Tharlis Santos Sousa
CPF:013.181.763-95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
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\$ 750,00

DEBITO EM: 22/11/2019

DOCUMENTO: 112202

AUTENTICACAO SISBB: 7.47F.E57.412.C0D.912



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

NOTA DE EMPENHO

1122003

DATA
22/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARCELO MARDEN PINTO MOTA **CNPJ/CPF:** 645.650.413-91
ENDEREÇO: GUADALUPE **CEP:** **CÓDIGO:** 10
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
3.625,00	21.375,00	250,00	3.375,00

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	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:
 22/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/11/2019

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 1122003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 22/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 22/11/2019

Fornecedor: 10 MARCELO MARDEN PINTO MOTA CPF/CNPJ: 645.650.413-91
ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE

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

VALOR BRUTO 250,00
DESCONTOS 0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 22/11/2019
() 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

00513

Empenho Nº 1122003

Liquidação 22/11/2019


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARCELO MARDEN PINTO MOTA CNPJ: 645.650.413-91
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 10
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
22/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/11/2019


GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112201	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/11/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 112201
Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:
Agência:
Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 62/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Marcelo Marden Pinto Mota		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 645.650.413-91	Matrícula:	
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0000003-5

2. Dados da Viagem	
Período: 13/11/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Marcelo Marden Pinto Mota</i></p> <hr/> <p>Servidor</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Marcelo Marden Pinto Mota</i></p> <hr/> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Marcelo Marden Pinto Mota</i></p> <hr/> <p>Ordenador de Despesa</p>
---	---	---

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



MEMO. Nº 62/2019

Guadalupe (PI), 01 novembro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

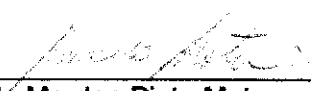
Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Marcelo Marden Pinto Mota	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	13/11/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,



Marcelo Marden Pinto Mota
CPF: 645.650.413-91



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), 22 de novembro 2019



Marcelo Marden Pinto Mota
CPF: 645.650.413-91

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
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\$ 250,00

DEBITO EM: 22/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112201

AUTENTICACAO SISBB: 9.ABC.3DD.445.3A3.3E3



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

NOTA DE EMPENHO

1122004

DATA
22/11/2019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.125,00	21.875,00	375,00	2.750,00

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	375,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e setenta e cinco reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
22/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/11/2019

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	1122004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 22/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA	VALOR BRUTO 375,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 375,00
--	---------------------------------------

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
375,00	375,00	375,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 375,00 trezentos e setenta e cinco 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: 22/11/2019 <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

00515

Empenho Nº 1122004

Liquidação 22/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 375,00

(trezentos e setenta e cinco reais) *****

PAGUE-SE EM
22/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	9592	RR\$ 375,00

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 03 (TRES) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 375,00

Valor Líquido 375,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 9592
 Valor Líquido: 375,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 61/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 25 à 27/11/2019	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/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 61/2019

Guadalupe (PI), 01 de novembro 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	25 à 27/11/2019	375,00
TOTAL			375,00

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida
013.110.583-38



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências

Guadalupe (PI), 22 de novembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária do Banco do Brasil

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:16:07
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONIA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.592
VALOR TOTAL 375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.34E.C05.5AF.C55.21D



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

NOTA DE EMPENHO

1125003

DATA
25/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ZANDRA DE JESUS SILVA** CNPJ/CPF: 882.212.703-00
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 44
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	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
5.000,00	20.000,00	375,00	4.625,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CONTROLADORA INTERNA, 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.	375,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e setenta e cinco reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

<p>AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/11/2019</p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <hr/> <p>THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE</p>	<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 25/11/2019</p> <p><i>Glaucia M. Almeida</i></p> <hr/> <p>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA</p>
---	--

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1125003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CONTROLADORA INTERNA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	VALOR BRUTO 375,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	375,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
375,00	375,00	375,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	375,00
trezentos e setenta 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.	Guadalupe (PI), em: 25/11/2019
() 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 GALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00510

Empenho Nº 1125003

Liquidação 25/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 375,00

(trezentos e setenta e cinco reais)

PAGUE-SE EM
25/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	7975	RR\$ 375,00

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 03 (TRES) DIÁRIAS A CONTROLADORA INTERNA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDAD

Valor Bruto 375,00

 Valor Líquido 375,00

Informações Sobre o Pagamento

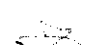
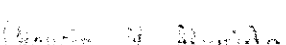
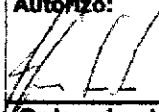
DATA: 25/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 7975
 Valor Líquido: 375,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 64/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Zandra de Jesus da Silva		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 88221270300		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 00000-0
2. Dados da Viagem		
Período: 25 à 27/11/2019	Quantidade de Diárias: 3 dias	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00	
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. N° 64/2019

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2019.

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores
Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	25 a 27/11/2019	375,00
TOTAL			375,00

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

Atenciosamente,

Zandra de Jesus da Silva
CPF: 88221270300



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências

Guadalupe, (PI), 25 de novembro de 2019

Zandra de Jesus da Silva
CPF: 88221270300

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

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

25/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:25
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 25/11/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975
VALOR TOTAL 375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 4.B01.158.557.98P.0C8



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

NOTA DE EMPENHO

1125004

DATA
25/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARCELO MARDEN PINTO MOTA** CNPJ/CPF: 645.650.413-91
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 10
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
3.875,00	21.125,00	250,00	3.625,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	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:
25/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/11/2019

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 1125004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 25/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 25/11/2019

Fornecedor: 10 MARCELO MARDEN PINTO MOTA CPF/CNPJ: 645.650.413-91
ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE

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

VALOR BRUTO 250,00
DESCONTOS 0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 25/11/2019

() 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

00512

Empenho N° 1125004

Liquidação 25/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARCELO MARDEN PINTO MOTA CNPJ: 645.650.413-91
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 10
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
25/11/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/11/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112501	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	250,00
Valor Líquido	250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento: 112501
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

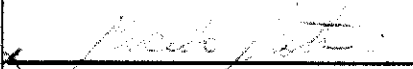
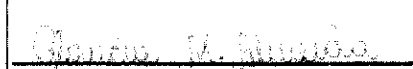
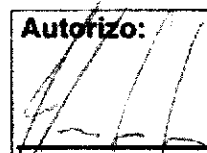


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 65/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Marcelo Marden Pinto Mota		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 645.650.413-91	Matrícula:	
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0000003-5

2. Dados da Viagem	
Período: 18/11/2019	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 relacionados a reivindicações populares junto ao SASP (secretaria de assistência social e de cidadania do estado)	
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 65/2019

Guadalupe (PI), 01 novembro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Marcelo Marden Pinto Mota	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	18/11/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,



Marcelo Marden Pinto Mota
CPF: 645.650.413-91



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

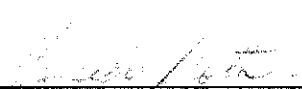


RECIBO DE PAGAMENTO

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), 25 de novembro 2019



Marcelo Marden Pírito Mota
CPF: 645.650.413-91

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 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\$ 250,00
DEBITO EM: 25/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFB.ACB.416.183.632



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

NOTA DE EMPENHO

1129002

DATA
29/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA** CNPJ/CPF: 923.663.923-20
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 51
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.375,00	21.625,00	250,00	3.125,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
29/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

29/11/2019

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	1129002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 29/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 51	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	CPF/CNPJ: 923.663.923-20
ENDEREÇO: GUADALUPE		GUADALUPE

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 29/11/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

[Assinatura]
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

[Assinatura]
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

00514

Empenho Nº 1129002

Liquidação 29/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ: 923.663.923-20
Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 51
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)*****

PAGUE-SE EM
29/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/11/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112901	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 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/11/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 112901
Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 66/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Jesse James Lima Miranda		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 923.663.923-20	Matrícula:	
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 580-0

2. Dados da Viagem	
Período: 28/11/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao gabinete do deputado estadual Georgiano Neto.	
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 66/2019

Guadalupe (PI), 01 de novembro 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	28/11/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

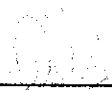


RECIBO DE PAGAMENTO

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), 29 de novembro 2019



Jesse James Lima Miranda
CPF: 923.663.923-20

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.23
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 7.7BA.167.0C3.7EB.E59



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

NOTA DE EMPENHO

1124004

DATA
24/11/2019

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
8.253,63	71.746,37	1.049,69	7.203,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.049,69

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 24/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/11/2019

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°	1124004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.311	VENCIMENTO: 24/11/2019
---------------------	--	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.049,69 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.049,69
--	---

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
1.049,69	1.049,69	1.049,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.049,69

um mil e quarenta e nove reais e sessenta 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. Guadalupe (PI), em: 24/11/2019

() 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

00502

Empenho Nº 1124004

Liquidação 24/11/2019

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\$ 1.049,69

(um mil e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) *****

PAGUE-SE EM
27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 1.049,69

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

Valor Bruto 1.049,69



Valor Líquido 1.049,69

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 1.049,69

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

REFEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.049,69	NF-e Nº: 000.002.311 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

 <p>CASA DA VERDURA O nosso supermercado</p>	<p>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP PC CESAR CALS. 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.311 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2219 1112 0710 5600 0116 5500 1000 0023 1110 0001 8872</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190017429334 - 24/11/2019 10:37:24</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA</p>		
		<p>CNPJ 12.071.056/0001-16</p>		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/11/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS. S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:17:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 808,29		VALOR DO ICMS 145,49	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.049,69
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 160,68	VALOR TOTAL DA NOTA 1.049,69

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0909090007825	CHAMEX A4 210MMX297MM 500 FOLHAS	48025610	0 00	5102	UN	15,000	22,9000	0,00	343,50	343,50	61,83	0,00	18,00	0,00	37,82
1000000007435	CHAMEX MULTI OFICIO 2 210MMX330MM 500 FOLHAS	48209000	0 00	5102	UN	5,000	21,9000	0,00	109,50	109,50	19,71	0,00	18,00	0,00	17,41
1000000002447	PASTA OFICIO FUME 2CM	42021210	0 00	5102	UN	5,000	2,2000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00	3,03
10000000033206	GRAMPO 26/6 C.1000 ACO COBRE EXTRA	73170020	0 00	5102	UN	3,000	3,2000	0,00	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00	0,92
10000000027358	CLIPES 24 ACC 100UN	83059000	0 00	5102	UN	4,000	3,2000	0,00	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00	3,54
10000000029799	CLIPES 6x0 50UN	83059000	0 00	5102	UN	3,000	4,1000	0,00	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00	3,40
0909090001362	BATERIA ALCALINA RAYOVAC 9V	85061030	0 60	5405	UN	8,000	14,1500	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
09090900015878	PILHA PANASONIC AAA POWER 2LN	85061020	0 60	5405	UN	20,000	6,3000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
1000000007897470	PILHA ALCALINA PANASONIC PREMIUM AA CT/2	85061010	0 00	5102	UN	5,000	5,0000	0,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	4,11
09090900023574	CANETA AZUL BIC CRISTAL FINA	96081000	0 00	5102	CX	2,000	30,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	19,32
10000000029799	ENVELOPE FORONI BRANCO 240X340	48171000	0 00	5102	UN	50,000	1,2000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	6,61



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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox Tributos Federais R\$ 129,20 (12,32%) Val. Aprox Tributos Estaduais R\$ 31,45 (2,99%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.649,69	NF-e Nº: 000.002.311 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  CASA DA VERDURA <i>O nosso supermercado</i>	PC CEZAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
		0 - Entrada 1 - Saída		1
		Nº 000.002.311 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2		CHAVE DE ACESSO 2219 1112 0710 5600 0116 5500 1000 0623 1110 0001 8872

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190017429334 - 24/11/2019 10:37:24
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16
--	------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000023049	ENVELOPE 22X15 BRANCO	48171000	0 00	5102	UN	30,000	1,1000	0,00	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00	3,63
0000000035027	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAFITE	48203000	0 00	5102	UN	8,000	6,9000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00	8,78
0000000023055	CANETA ESFEROGRAFICA 0 7 PRETA	96081000	0 00	5102	UN	1,000	4,4000	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00	1,41
0000000041581	PERFURADOR TRIS T205	84729040	0 00	5102	UN	1,000	28,9900	0,00	28,99	28,99	5,22	0,00	18,00	0,00	5,40
0000000010987	COLA BRANCA KOALA 90G	35052000	0 60	5405	UN	1,000	2,2000	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
0000000041506	PAPEL CASCA DE OVO	48025610	0 00	5102	UN	10,000	1,7000	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00	1,87
0000000043107	FOLHA DE PAPEL ADESIVO A4	48237000	0 00	5102	UN	10,000	1,6000	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00	2,54
0000000022862	ENVELOPE FOR KRAFT OURO 162 N270	48171000	0 00	5102	UN	20,000	0,5000	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	1,10



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 191111000304000175

(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 04/11/2019, às 10:20:30

VÁLIDA ATÉ 02/02/2020

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: C466-9BD2-F90C-2FDB-FA5B-825A-003F-387D



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

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

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
CNPJ: 11.000.304/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:39 do dia 05/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2020.

Código de controle da certidão: **A14F.13C5.1976.9311**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 180992729/2019

Expedição: 23/08/2019, às 09:12:12

Validade: 18/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.000.304/0001-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:48
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 27/11/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963
VALOR TOTAL 1.049,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.635.F78.D84.FE2.9A4



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

NOTA DE EMPENHO

1120003

DATA
20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **KAIOLIS SOUSA DE MORAIS** CNPJ/CPF: 043.918.131-30
 ENDEREÇO: **QUADRA** CEP: CÓDIGO: 70
 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
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.931,00	20.069,00	270,00	29.661,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UM SPLIT E UM MODELO JANELA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

270,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
20/11/2019

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

20/11/2019

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 1120003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000034	VENCIMENTO: 20/11/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 70 KAIOLIS SOUSA DE MORAIS	CPF/CNPJ: 043.918.131-30
ENDEREÇO: QUADRA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UM SPLIT E UM MODELO JANELA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 270,00 DESCONTOS 29,70
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 240,30
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,00	270,00	270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 270,00 duzentos e setenta 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: 20/11/2019 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

00509

Empenho N° 1120003

Liquidação 20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS CNPJ: 043.918.131-30
 Endereço: QUADRA CEP: Cod: 70
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 270,00

(duzentos e setenta reais)

PAGUE-SE EM
27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112704	RR\$ 240,30

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UM SPLIT E UM MODELO JANELA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


Valor Bruto	270,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	29,70
Valor Líquido	240,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento: 112704
 Valor Líquido: 240,30

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	Nºmero da Nota 34				
	Data e Hora de Emissão 20/11/2019 09:36				
	Código de Verificação HFKE-IDZE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 043.918.131-30 Nome: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS Razão Social: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS Endereço: QUADRA-05, 8 VILA PARNAÍBA, VILA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: 1.199.520.418-2			
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\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	270,00	0,00	8,10
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM SPLIT E UM MODELO JANELA DESTA CASA LEGISLATIVA.		01	270,00	270,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	270,00	3,00 %	8,10	
VALOR LIQUIDO = R\$ 270,00					
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 : 11/2019					
Codigo Serviço : 14.01					

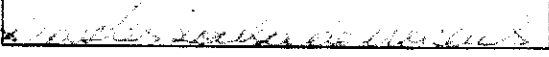
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.063/0001-47 GUADALUPE PRAÇA GAZET D'AVILA, Nº 1300 - Centro CEP 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 043.918.131-30		04-NOME/RAZÃO SOCIAL KAIOLIS SOUSA DE MORAIS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-05 08 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA		10- DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 08.10													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10.60</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10.60	-	-	TAXA		02.50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10.60	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS		15-VALOR R\$													
PAGO		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
EM 30/11/2019		TOTAL		17-VALOR R\$ 10.60													
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/11/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM SPLIT E UM MODELO JANELA DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 240,30 (duzentos e quarenta reais e trinta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:


DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: KAIOLIS SOUSA DE MOARIS Endereço: VILA PARNAIBA, Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 04391813130	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 270,00				
INSS (Valor a ser informado na GFPP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 270,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 29,70	DESCONTOS INSS: R\$ 29,70 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\$ 270,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 29,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 240,30 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 240,30				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$270,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>20/11/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	20/11/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO KAIOLIS SOUSA DE MOARIS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	20/11/2019				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/11/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM SPLIT E UM MODELO JANELA DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 240,30 (duzentos e quarenta reais e trinta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: KAIOLIS SOUSA DE MOARIS Endereço: VILA PARNAIBA, Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 04391813130	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 270,00				
INSS (Valor a ser informado na GFPP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 270,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 29,70	DESCONTOS INSS: R\$ 29,70 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\$ 270,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 29,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 240,30 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 240,30				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$270,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>20/11/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	20/11/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO KAIOLIS SOUSA DE MOARIS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	20/11/2019				



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

NOTA DE EMPENHO

1126001

DATA
26/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **PEDRO VITOR DE SOUSA NETO** CNP./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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.929,00	19.071,00	998,00	29.931,00


HISTÓRICO

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

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

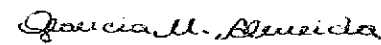
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/11/2019


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	1126001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 26/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000010	VENCIMENTO: 26/11/2019
---------------------	--	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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
--	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 998,00

novecentos e noventa e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 26/11/2019
---	--

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

00496

Empenho N° 1126001

Liquidação 26/11/2019

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
27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112701	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: 27/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 112701
 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 - NFSA-e	Nºmero da Nota 10				
	Data e Hora de EmissÃo 26/11/2019 09:18				
	CÃdigo de VerificaÃo GOUP-YVAF				
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 Calculo (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 01/11 A 30/11/2019 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 :11/2019					
Codigo Serviço : 11.02					

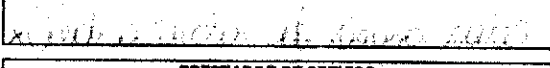
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMISSÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 018 581 673-88		04-NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO VITOR DE SOUZA MELO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-02 70 VILA PARNAÍBA		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2019													
GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 26/11/2019													
11-E SPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		12-CÓDIGO 1113 05		13-VALOR R\$ 29,24													
18- INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		02,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>32,44</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	32,44	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	32,44	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		18-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 32,44													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM 26 / 11 / 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
26/11/2019

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

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

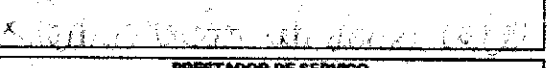
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 01858167388	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78	DESCONTOS INSS: R\$ 109,78 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>26/11/2019</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	26/11/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA MELO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	26/11/2019				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
26/11/2019

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 01858167388	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78	DESCONTOS INSS: R\$ 109,78 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>26/11/2019</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	26/11/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA MELO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	26/11/2019				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: B.32E.822.D75.150.DAF



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

NOTA DE EMPENHO

1104001

DATA
04/11/2019

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
17.436,85	42.563,15	6,20	17.430,65

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
04/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

04/11/2019

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 1104001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 04/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 04/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 6,20 DESCONTOS 0,00
---	--

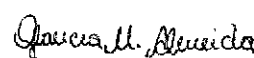
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR: 6,20
--	---------------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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: 04/11/2019  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

00483

Empenho Nº 1104001

Liquidação 04/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 6,20

(seis reais e vinte centavos)

PAGUE-SE EM
04/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
04/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 6,20

Valor Líquido 6,20

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 6,20

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.162,87 C
04/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019	110.401	6.129,04 D	
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS	110.402	789,53 D	
04/11/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	823.080.700.001.380	6,20 D	
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/11/2019	853.081.200.014.897	10,45 D	227,65 C
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	110.601	125,00 D	
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	823.101.200.006.305	10,45 D	92,20 C
18/11/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	111.801	45,55 D	46,65 C
20/11/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	1.653,64 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.332,57 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.477,70 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	785,27 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	112.001	4.982,58 D	
20/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019	112.002	13.701,89 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	112.003	3.078,50 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	112.004	6.708,31 D	
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D	112.005	1.134,27 D	
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.142.946	10,45 D	



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

NOTA DE EMPENHO

1104002

DATA
04/11/2019

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
17.430,65	42.569,35	10,45	17.420,20

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:
04/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

04/11/2019

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 **1104002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 04/11/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 04/11/2019
----------------------------	-------------------	-------------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **10,45**

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 04/11/2019 <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

ORDEM DE PAGAMENTO

00484

Empenho N° 1104002

Liquidação 04/11/2019

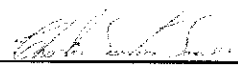
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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
04/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
04/11/2019


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: 04/11/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.162,87 C
04/11/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019	110.401	6.129,04 D	
04/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS	110.402	789,53 D	
04/11/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	823.080.700.001.380	6,20 D	
04/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/11/2019	853.081.200.014.897	10,45 D	227,65 C
06/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	110.601	125,00 D	
06/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	823.101.200.006.305	10,45 D	92,20 C
18/11/2019		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	111.801	45,55 D	46,65 C
20/11/2019		3679	99015 870	Transfer?ncia recebida 20/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	1.653,64 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.332,57 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.477,70 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	785,27 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
20/11/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 20/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	112.001	4.982,58 D	
20/11/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019	112.002	13.701,89 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	112.003	3.078,50 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	112.004	6.708,31 D	
20/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D	112.005	1.134,27 D	
20/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.142.946	10,45 D	



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

NOTA DE EMPENHO

1106001

DATA
06/11/2019

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
17.420,20	42.579,80	10,45	17.409,75

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
06/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

06/11/2019

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 1106001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 06/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 06/11/2019

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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. Guadalupe (PI), em: 06/11/2019
() 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

00485

Empenho Nº 1106001
 Liquidação 06/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) *****

PAGUE-SE EM
06/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
06/11/2019

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: 06/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.162,87 C
04/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.401	6.129,04 D	
				GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019			
04/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	789,53 D	
				237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS			
04/11/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.001.380	6,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
04/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	853.081.200.014.897	10,45 D	227,65 C
				Cobrança referente 04/11/2019			
06/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	125,00 D	
				104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D			
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.101.200.006.305	10,45 D	92,20 C
				Cobrança referente 06/11/2019			
18/11/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	111.801	45,55 D	46,65 C
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
20/11/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
				20/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	1.653,64 D	
				20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.332,57 D	
				20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				20/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				20/11 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.477,70 D	
				20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				20/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				20/11 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				20/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				20/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
				20/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/11/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				20/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.002	13.701,89 D	
				GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
20/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
20/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.946	10,45 D	
				Cobrança referente 20/11/2019			



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

NOTA DE EMPENHO
1118001
DATA
18/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68
 ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS CEP: CÓDIGO: 74
 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
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.913,45	43.086,55	45,55	16.867,90

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2018 DO VEICULO DE PLACA OEA-0358, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

45,55

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/11/2019

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

18/11/2019

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°	1118001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	18/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 18/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 74 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2018 DO VEICULO DE PLACA OEA-0358, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 45,55 DESCONTOS 0,00
---	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 45,55
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45,55	45,55	45,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 45,55 quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 18/11/2019 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

00504

Empenho Nº 1118001
 Liquidação 18/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ: 06.535.926/0001-68
 Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS CEP: Cod: 74
 Cidade.: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 45,55

(quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)*****

PAGUE-SE EM
 18/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 18/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	111801	RR\$ 45,55

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 SEGURO DPVAT/2018 DO VEICULO DE PLACA OEA-0358, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 45,55

Valor Líquido 45,55

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 111801
 Valor Líquido: 45,55

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
Placa: OEA0358 RENAVAM: 497469383 Marca/Modelo: VW/NOVO VOYAGE 1 Data de Emissão: 18/11/19 09:25	- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Atenção: Existem 6 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.

Chave: 54f8ee51eb1fa65f6390ba62e63755b516b1005eb0a751e5d02b4e04

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030343937-3436393338-3330303030-303030343535353230313830383331					
1	Seguro	2018	31/08/2018	45.55	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018 86680000000-6 45550924860-1 80004974693-9 83101111818-7

VIA DO USUÁRIO

OEA0358	Valor (R\$): 45,55	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018
---------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86680000000-6 45550924860-1 80004974693-9 83101111818-7



86680000000455509248608000497469383101111818

Autenticação: 3030343937-3436393338-3330303030-303030343535353230313830383331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER

Codigo de Barras 86680000000-6 45550924860-1
80004974693-9 83101111818-7

Data do pagamento 18/11/2019

Valor em Dinheiro 45,55

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 45,55

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: F.12B.6DF.D7E.98B.3B4



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

NOTA DE EMPENHO

1120001

DATA
20/11/2019

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
17.409,75	42.590,25	10,45	17.399,30


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

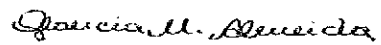
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
20/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

20/11/2019


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	1120001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	20/11/2019
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() 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: 20/11/2019

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.

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

00486

Empenho Nº 1120001

Liquidação 20/11/2019

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
20/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/11/2019

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: 20/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.162,87 C
04/11/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019	110.401	6.129,04 D	
04/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS	110.402	789,53 D	
04/11/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	823.080.700.001.380	6,20 D	
04/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/11/2019	853.081.200.014.897	10,45 D	227,65 C
06/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	110.601	125,00 D	
06/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/11/2019	823.101.200.006.305	10,45 D	92,20 C
18/11/2019		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	111.801	45,55 D	46,65 C
20/11/2019		3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	100.000,00 C	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	1.653,64 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.332,57 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.477,70 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	785,27 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	1.395,98 D	
20/11/2019		3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	112.001	4.982,58 D	
20/11/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23518236000110 - 10/2019	112.002	13.701,89 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	112.003	3.078,50 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	112.004	6.708,31 D	
20/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D	112.005	1.134,27 D	
20/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.142.946	10,45 D	



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

NOTA DE EMPENHO

1120002

DATA
20/11/2019

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
17.399,30	42.600,70	31,35	17.367,95

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	31,35

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 20/11/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

20/11/2019

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° 1120002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 20/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 20/11/2019

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 31,35
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 31,35
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31,35
trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 20/11/2019
() 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

00487

Empenho N° 1120002

Liquidação 20/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,35

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

PAGUE-SE EM
20/11/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/11/2019

Glaucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 31,35

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,35

Valor Líquido 31,35

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 31,35

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.947	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.948	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.949	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 40.162,86 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.015.398	185,00 D
		21/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.543,76 D
		21/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.103	1.300,26 D
		Equatorial Piaui		
21/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	112.104	256,80 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.237	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.238	10,45 D 31.708,44 C
		Cobrança referente 21/11/2019		
22/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	375,00 D
		22/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	750,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.976	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.977	10,45 D 30.312,54 C
		Cobrança referente 22/11/2019		
25/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	375,00 D
		25/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.078.054	10,45 D 29.677,09 C
		Cobrança referente 25/11/2019		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.049,69 D
		27/11 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		27/11 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		27/11 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	245,00 D
		237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B		
27/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.703	162,95 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	240,30 D
		237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.141	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.142	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.143	10,45 D 25.509,58 C
		Cobrança referente 27/11/2019		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	250,00 D



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

NOTA DE EMPENHO

1121001

DATA
21/11/2019

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
17.367,95	42.632,05	20,90	17.347,05

HISTÓRICO

TOTAL

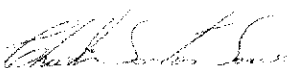
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,
DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.**

20,90

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

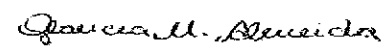
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
21/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/11/2019


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° 1121001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 21/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 21/11/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 20,90
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 20,90
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,90
vinte reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 21/11/2019
() 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

00488

Empenho Nº 1121001

Liquidação 21/11/2019

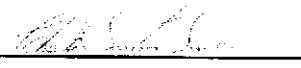
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 20,90

(vinte reais e noventa centavos)

PAGUE-SE EM
21/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/11/2019


GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 20,90

Valor Líquido 20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/11/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 20,90

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.947	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.948	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.949	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 40.162,86 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.015.398	185,00 D
		21/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.543,76 D
		21/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.103	1.300,26 D
		Equatorial Piaui		
21/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	112.104	256,80 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.237	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.238	10,45 D 31.708,44 C
		Cobrança referente 21/11/2019		
22/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	375,00 D
		22/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	750,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.976	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.977	10,45 D 30.312,54 C
		Cobrança referente 22/11/2019		
25/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	375,00 D
		25/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.078.054	10,45 D 29.677,09 C
		Cobrança referente 25/11/2019		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.049,69 D
		27/11 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		27/11 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		27/11 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	245,00 D
		237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B		
27/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.703	162,95 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	240,30 D
		237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.141	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.142	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.143	10,45 D 25.509,58 C
		Cobrança referente 27/11/2019		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	250,00 D



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

NOTA DE EMPENHO

1121002

DATA
21/11/2019

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
16.867,90	43.132,10	1.300,26	15.567,64

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.300,26

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 21/11/2019

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	1121002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 21/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 5 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	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 OUTUBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 1.300,26 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.300,26
--	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.300,26	1.300,26	1.300,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.300,26 um mil e trezentos reais e vinte 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: 21/11/2019 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

00506

Empenho N° 1121002

Liquidação 21/11/2019

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\$ 1.300,26

(um mil e trezentos reais e vinte e seis centavos) *****

PAGUE-SE EM
21/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/11/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112103	RR\$ 1.300,26

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 1.300,26

Valor Líquido 1.300,26

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/11/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 112103
Valor Líquido: 1.300,26

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO MARANHÃO - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 023518236000110
Endereço: Rua da F. Rodrigues Lima, 100 - Centro
Fone: (88) 3242-1000 - Fax: (88) 3242-1000

Nº da Nota Fiscal: 28920835

A Tarifa de Serviço de Energia elétrica - FSEI foi criada pela Lei nº 10.419 de 26 de abril de 2003.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUTUBRO/2019	20/11/2019	1285	1.300,26

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONCALVES HOUSINHO 140 CENTRO - CENTRO
CNPJ: 023518236000110
CEP: 64.840-000 GUADALUPE
ROT: 193.808.09.01.039600

DADOS DA LEITURA		DADOS DE LEITURA	
Ativo	26860	Ativo	11/10/2019
Emprego	25575	Anterior	11/09/2019
Consumo de Multiplicador	1,000	Proxima leitura	12/11/2019
Consumo Medido	1285	Emissão	21/10/2019
Consumo Contratado	1285	Consumo Anterior	25/10/2019
Forma de Faturamento	NORMAL	Código de Irregularidade	Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Sub-classe	Ligação	Numero Medidor	Faixa	Código Fat.	Medida (3 meses)
PODER PUBLICO	TRI	0220688		S.1.3.3	1010

HISTORICO KWH	OBSERVAÇÃO DA CONTA
SET/19 1035	CONSUMO 1285 A R\$ 0,961049 = 1.234,94
AGO/19 955	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 45,23
JUL/19 935	CORRECAO MONETARIA IG 08/19-00 0,47
JUN/19 1149	MULTA POR ATRASO 08/19-00 18,40
MAI/19 1017	JUROS POR ATRASO 08/19-00 1,22
ABR/19 1039	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 6,83
MAR/19 931	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 31,51
FEV/19 891	
JAN/19 655	
DEZ/18 841	

VALOR SEM TRIBUTOS:
R\$ 1.205 - 0,961049

NOTIFICAÇÃO DE REATMO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIQUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 21/10/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 0A4E.F6CD.0071.049D.BEAA.573F.2E4F.4B2E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/REBUTOS - R\$	
Distribuição	242,80	Base de Calc	1.234,94
Energia	469,28	Atividade EMS	27,00%
Transmissão	79,37	Valor de FMS	333,43
Perdas	38,85	Valor de IPI	1,40%
Tributos	404,64	Valor de IPI	6,49%
			58,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DRC			PIC			DINC			DNCI		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual
Índice	6,03	12,06	24,12	3,49	6,98	13,95	3,54					
Reatmo	0,00			0,00			0,00					

Conjunto **FLORIANO** Data de última aprovação: **08/2019** Valor: **341,70**

ROT: 193.808.09.01.039600

SEU CÓDIGO: 0251739-6 TOTAL A PAGAR - R\$: 1.300,26
MÊS FATURADO: 10/2019 VENCIMENTO: 20/11/2019
Nº da Nota Fiscal: 28920835 FEMP*

8366000013 4 00260017000 1 0000000251 9 73961019008 7



SEQ.: 00006 UC: 0251739-6 DT. LEIT.: 11/10/2019 F. ENTR.: 03
LEITURA: 26860 NORMAL TOTAL: 1.300,26 CARGA: 001
DT. VENC.: 20/11/2019 INREG.: 000 COLETOR: 6164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83660000013-4 00260017000-1
00000000251-9 73961019008-7
Data do pagamento 21/11/2019
Valor em Dinheiro 1.300,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.300,26

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: 8.353.DC2.2CE.053.BAA



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

NOTA DE EMPENHO

1121003

DATA
21/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA **CNPJ/CPF:** 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO **CEP:** 64000-810 **CÓDIGO:** 4
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.567,64	44.432,36	256,80	15.310,84

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	256,80

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/11/2019

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	1121003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 21/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 4 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	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 OUTUBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 256,80 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 256,80
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
256,80	256,80	256,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 256,80 duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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: 21/11/2019 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

00507

Empenho N° 1121003

Liquidação 21/11/2019

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\$ 256,80

(duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)

PAGUE-SE EM
21/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112104	RR\$ 256,80

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	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 OUTUBRO DE 2019.

Valor Bruto 256,80

Valor Líquido 256,80

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 112104
 Valor Líquido: 256,80

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2019104738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/11/2019
--------------------------------	---	------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 10/2019-7
--	---	----------------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO
--------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			
09/2019 -	10-35	08/2019 -	35
07/2019 -	13-40	06/2019 -	16
05/2019 -	19	04/2019 -	15
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	18	M 24 13218	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
506	524	18	32	0,57
13/09/2019	15/10/2019			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO 0,00 \$ DO VALOR DA ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 10/2019	18 M3	141,36 113,09 2,35

TOTAL R\$ 256,80

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 256,80
IR: 12,33	COPINS: 7,70
CSLL: 4,57	PIS/PASEP: 1,67

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 09/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	4,04
	COLORO
	1,40

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 21/10/2019

MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 10/2019-7	NÃO RECEBER APÓS 31/01/2020
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 25/11/2019

VALOR R\$ 256,80

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82630000002-1 56800001310-8 47387801020-5 19000070003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000002-1 56800001310-8
47387801020-5 19000070003-8

Data do pagamento 21/11/2019

Valor em Dinheiro 256,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 256,80

DOCUMENTO: 112104

AUTENTICACAO SISBB: 4.6EE.F6F.6FF.5B3.958



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

NOTA DE EMPENHO

1122001

DATA
22/11/2019

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
17.347,05	42.652,95	20,90	17.326,15

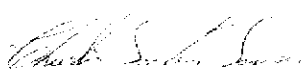
HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20,90

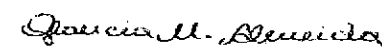
VALOR POR EXTENSO R\$ vinte reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
22/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
22/11/2019


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	1122001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO:	22/11/2019
---------------------	--------------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 20,90 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO:	00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	20,90
OR	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral		

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,90

vinte reais e noventa 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: 22/11/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00489

Empenho Nº 1122001

Liquidação 22/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 20,90

(vinte reais e noventa centavos)

PAGUE-SE EM
22/11/2019

PAGO EM
22/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 20,90

Valor Líquido 20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 20,90

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.947	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.948	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.949	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 40.162,86 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.015.398	185,00 D
		21/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.543,76 D
		21/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.103	1.300,26 D
		Equatorial Piaui		
21/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	112.104	256,80 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.237	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.238	10,45 D 31.708,44 C
		Cobrança referente 21/11/2019		
22/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	375,00 D
		22/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	750,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.976	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.977	10,45 D 30.312,54 C
		Cobrança referente 22/11/2019		
25/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	375,00 D
		25/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.078.054	10,45 D 29.677,09 C
		Cobrança referente 25/11/2019		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.049,69 D
		27/11 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		27/11 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		27/11 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	245,00 D
		237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B		
27/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.703	162,95 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	240,30 D
		237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.141	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.142	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.143	10,45 D 25.509,58 C
		Cobrança referente 27/11/2019		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	250,00 D



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

NOTA DE EMPENHO

1125001

DATA
25/11/2019

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
17.326,15	42.673,85	10,45	17.315,70

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/11/2019

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	1125001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 25/11/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 25/11/2019
----------------------------	---------------------------	-------------------------------

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

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

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR:	10,45
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
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.	Guadalupe (PI), em: 25/11/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	<u>Tharlis Santos Sousa</u> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

00490

Empenho Nº 1125001

Liquidação 25/11/2019

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
25/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/11/2019

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: 25/11/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.947	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.948	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.949	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 40.162,86 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.015.398	185,00 D
		21/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.543,76 D
		21/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.103	1.300,26 D
		Equatorial Piaui		
21/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	112.104	256,80 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.237	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.238	10,45 D 31.708,44 C
		Cobrança referente 21/11/2019		
22/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	375,00 D
		22/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	750,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.976	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.977	10,45 D 30.312,54 C
		Cobrança referente 22/11/2019		
25/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	375,00 D
		25/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.078.054	10,45 D 29.677,09 C
		Cobrança referente 25/11/2019		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.049,69 D
		27/11 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		27/11 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		27/11 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	245,00 D
		237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B		
27/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.703	162,95 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	240,30 D
		237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.141	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.142	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.143	10,45 D 25.509,58 C
		Cobrança referente 27/11/2019		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	250,00 D



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

NOTA DE EMPENHO

1125002

DATA
25/11/2019

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
17.263,45	42.736,55	350,00	16.913,45

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:
25/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/11/2019

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 1125002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 25/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000284 VENCIMENTO: 25/11/2019

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 VALOR A PAGAR 350,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 25/11/2019
() 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

00503

Empenho Nº 1125002

Liquidação 25/11/2019

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
27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/11/2019

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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


Valor Bruto 350,00

Valor Líquido 350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11931
 Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

	OPERADORA: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME CNPJ: 11.000.304/0001-75 - I.E.: 195889924 ENDEREÇO: RUA: JONAS LOPES, CASA 13 Q.31 BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840-000 CIDADE: GUADALUPE - PI E-MAIL: suporte@guadalupenet.com	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 000.000.284 CFOP: 5307 DATA EMISSÃO 25/11/2019
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001	

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ / CPF: 06.554.083/0001-47 - I.E / R.G: ISENTO
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07, QUADRA H - CENTRO
CEP: 64840-000 - CIDADE: GUADALUPE - PI
FONES: - E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUPE@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVICO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 11/2019	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR TOTAL				R\$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO ffff.779c.3d21.8331.6434.f028.191d.198f	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
OBSERVAÇÃO: VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:48
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 27/11/2019
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.25C.F52.821.B99.28C



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

NOTA DE EMPENHO

1127001

DATA
27/11/2019

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
17.315,70	42.684,30	31,35	17.284,35

HISTÓRICO

TOTAL

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

31,35

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

27/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1127001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 27/11/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/11/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 31,35 DESCONTOS 0,00
---	---

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 31,35
--	------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

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

Guadalupe (PI), em: 27/11/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00491

Empenho Nº 1127001

Liquidação 27/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,35

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

PAGUE-SE EM
27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 31,35

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,35

Valor Líquido 31,35

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 31,35

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.947	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.948	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.142.949	10,45 D
		Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 40.162,86 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.015.398	185,00 D
		21/11 3679 15398-2 ANTONIO F OLIV		
21/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.543,76 D
		21/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	199,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.103	1.300,26 D
		Equatorial Piaui		
21/11/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	112.104	256,80 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.237	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.214.238	10,45 D 31.708,44 C
		Cobrança referente 21/11/2019		
22/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.592	375,00 D
		22/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	750,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.976	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.479.977	10,45 D 30.312,54 C
		Cobrança referente 22/11/2019		
25/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	375,00 D
		25/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
25/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	250,00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.078.054	10,45 D 29.677,09 C
		Cobrança referente 25/11/2019		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.049,69 D
		27/11 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		27/11 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
27/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
		27/11 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	888,22 D
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	245,00 D
		237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B		
27/11/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.703	162,95 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	240,30 D
		237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.141	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.142	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.563.143	10,45 D 25.509,58 C
		Cobrança referente 27/11/2019		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		29/11 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	250,00 D



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

NOTA DE EMPENHO

1127002

DATA
27/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM **CEP:** **CÓDIGO:** 6
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - 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
15.310,84	44.689,16	162,95	15.147,89

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	162,95

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

27/11/2019

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 1127002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 27/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS/OUTROS VENCIMENTO: 27/11/2019

Fornecedor: 6 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
VALOR BRUTO 162,95
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 162,95
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,95	162,95	162,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 162,95
cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 27/11/2019
() 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 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

00508

Empenho Nº 1127002

Liquidação 27/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACACNPJ: 33.000.118/0010-60
 Endereço: AV FREI SERAFIM CEP: Cod: 6
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 162,95

(cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) *.....

PAGUE-SE EM
27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112703	RR\$ 162,95

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	162,95
Valor Líquido	162,95

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 112703
 Valor Líquido: 162,95

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



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

Referência
SETEMBRO /2019

CENTRO

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/11/2019

Total a pagar
R\$ 162,95

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	158,39
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		158,39
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,56
	OUTROS VALORES		4,56

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 08/2019 LOCAL 3164 DV 8

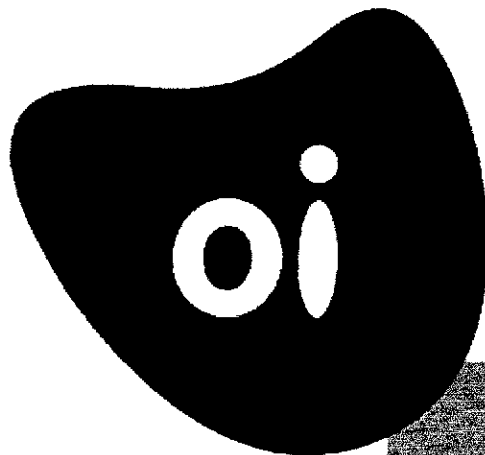
8468000001-6 62950024030-0 22031640355-8 21264031909-2



FATURA N.: 0800027508628
 VENCIMENTO: 30/11/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 162,95
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 00081109967

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



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

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

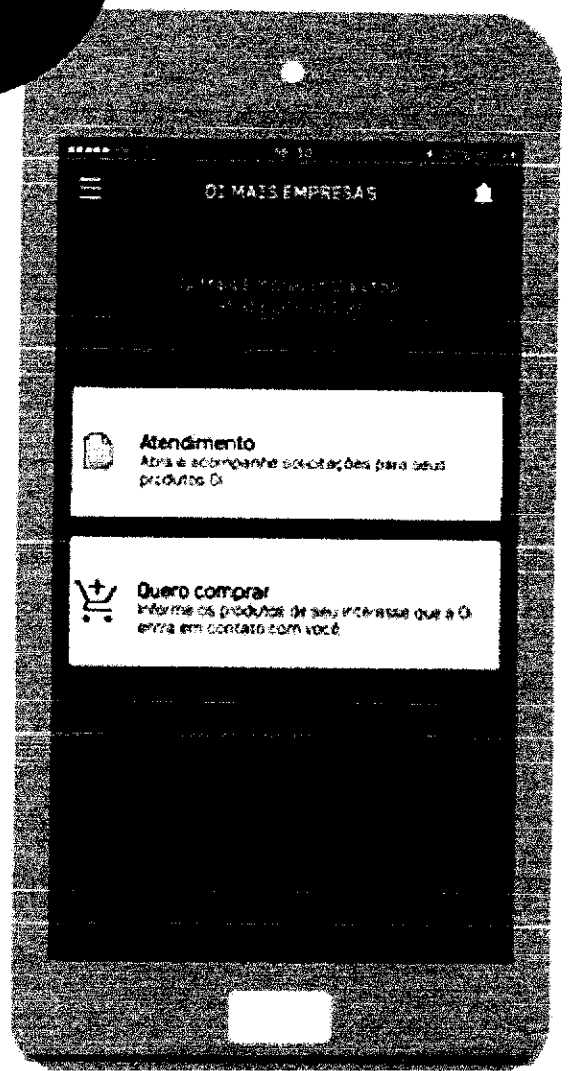
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

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 10/10/2019	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518238000110	VALOR A PAGAR R\$ 162,95
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/11/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
	CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/19:	08/19:	07/19:				
BASICO		06/19:	05/19:	04/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000993616/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 10/10/2019 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 71,94
 0001/02 10/10/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/09/19 A 30/09/19 80,43
 SUBTOTAL 152,37

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 10/10/2019 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/04 18/09/2019 PI FLORIANO 89 3522-1478 09:58:42 00:01:30 FLAT D1 P3647 0,19
 0001/05 18/09/2019 PI FLORIANO 89 3522-1476 10:01:58 00:00:54 FLAT D1 P3647 0,11
 SUBTOTAL 0,30

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31
 0001/06 18/09/2019 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARIAL -0,30
 SUBTOTAL -0,30

BASE DE CALCULO ICMS 152,37 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 152,37
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 45,71

ISS

RESERVADO AO FISCO

8acb.a9d6.546f.1458.d78d.cdcd.73c6.0660

FATURA N.: 0800027508826 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES DE FIXO

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 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 Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

LOCAL: 03184 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 C.J.: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2019 DATA DE EMISSAO: 10/10/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 03184 3552-1264 0 3								
0001/07	10/10/2019	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/09/19 A 30/09/19					6,02
0001/08	06/09/2019	ENCARGOS FINANCEIROS						1,52
0001/09	06/09/2019	ENCARGOS FINANCEIROS						3,04
							TOTAL OUTROS VALORES	10,58

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C.J. SU	VALOR
03184 3552-1264 0 3	162,95
TOTAL	162,95

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENÇÃO AO CLIENTE 10221
 INTERNET www.voi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 1027
 Tel: 011 3752-3000 (09h às 18h)

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Poner - 14 Bratel Telecom - 16 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 GVT - 26 IDT
 29 Alpariyo - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 T98 - 53 Datarx - 55 Telecom 68 - 71 Bolaphone
 81 Bermanet - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1531
 Caixa Postal Q1: 711, CEP: 50650-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	45,71	0,00	0,99	4,57
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	45,71	0,00	1,02	4,75

NOTA: Funde no legal de 22/7/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84680000001-6 62950024030-0
22031640355-3 21264031909-2

Data do pagamento 27/11/2019

Valor Total 162,95

DOCUMENTO: 112703

AUTENTICACAO SISBB: 0.BEA.F27.4C6.DAF.E31



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

NOTA DE EMPENHO

1129001

DATA
29/11/2019

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
17.284,35	42.715,65	20,90	17.263,45

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20,90

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 29/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

29/11/2019

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 1129001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 29/11/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 29/11/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 20,90
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 20,90
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,90
vinte reais e noventa 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: 29/11/2019
() 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
00492

Empenho Nº 1129001
Liquidação 29/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 20,90

(vinte reais e noventa centavos)

PAGUE-SE EM
29/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 20,90

Valor Líquido 20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 29/11/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 20,90

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
29/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	3.689,37 D
		004 0068	023518236000110 MUNICIPIO DE		
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.427.676	10,45 D
			Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.427.677	10,45 D 15.049,31 C
			Cobrança referente 29/11/2019		
30/11/2019	0000	00000 999	S A L D O		15.049,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE EMPENHO

1108001

DATA
08/11/2019

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
2.020,00	9.980,00	998,00	1.022,00

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 NOVEMBRO DE 2019.

998,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 08/11/2019

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

08/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1108001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	08/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 000000054684	VENCIMENTO: 08/11/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 2	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 998,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 998,00

novecentos e noventa e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() 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: 08/11/2019

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

00505

Empenho N° 1108001

Liquidação 08/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO CEP: 64001-450 Cod: 2
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais)*****

PAGUE-SE EM
20/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
20/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	043968	RR\$ 998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2002	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE

Valor Bruto 998,00

Valor Líquido 998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/11/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 043968

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
 Mac. Estacinal: 19.487.136-3 - Inscrição Municipal (CMO): 161.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64901-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 054604
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação, Cod.: 5.207
 Data da Emissão: 06/11/2017

Razão Social: CAXAOP MUNICIPAL DE BUADELOPE
 Endereço: Praça Senador Raulo Gales CENTRO
 Município: BUADELOPE PI 64940-300
 CNPJ / CPE: 07.519.035/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

USOP para a prestação de serviços de comunicação para as entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando fornecer o Controle Social, de acordo com o MPF nº 2 de acordo com a Lei nº 9.602/97, de 02/03/97.



"União Indivisa - Escudo Piauí"

Terresina e No. 519.035/0001-10

MUNICÍPIOS

598,00

Responsabilidade tributária de acordo com art. 150, inciso III, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

54684

OBRIGADO POR FAVOR NÃO REGRAR O RÓTULO DE DESTINO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. O RÓTULO DE DESTINO DEVE SER MANTIDO EM SEU LUGAR ORIGINAL.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.999.781/0001-99

Teresina - PI

RECIBO - R\$ 998,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$ 998,00

TRT Tormentos e Viçete e Cota Fiasis TRT

VALOR ref

fornecer mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Comércio Local, c/c recomendação no ASP e de acordo com o 5.452.67, de 20.07.97 c/c nota de nº 054684

Teresina (PI) _____ de _____ de 2019

Dir. e Cons. dos Municípios
Dir. Municipal

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 11.01.22
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001792 RETORNO/SEQ: 001575/00060

AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2019

DATA DO DEBITO: 20.11.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: A.67E.C5C.0A3.F50.AFF

|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

NOVEMBRO / 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. 25) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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 PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e oito mil e quinhentos reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

17/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	117001	SUBEMPENHO N°	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 11	DATA: 29/11/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: 000000000139	VENCIMENTO: 29/11/2019
--------------------------------------	-------------------------	------------------------

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, 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	49.500,00	4.500,00	9.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

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

Guadalupe (PI), em: 29/11/2019

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

00493

Empenho Nº 117001

Liquidação 29/11/2019

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
29/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/11/2019

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: 29/11/2019
 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 00000139	
	Data e Hora de Emissão 20/11/2019 09:49:42	
	Código de Verificação c743b843	
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. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240 Município: TERESINA UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIAIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE (PI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtde 1
		Unitário R\$ 4500,00
		Total R\$ 4.500,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 3,00%
		Valor do ISS: R\$ 135,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2019	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:23
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	29/11/2019
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	B.750.F8D.F02.335.F50
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

128004

DATA
28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME **CNPJ/CPF:** 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB **CEP:** **CÓDIGO:** 22
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 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 DESTES 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
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/01/2019

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	128004	SUBEMPENHO Nº	11
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 11	DATA: 29/11/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: 000000000140	VENCIMENTO: 29/11/2019
--------------------------------------	-------------------------	------------------------

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 - 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	22.000,00	2.000,00	2.000,00

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: 29/11/2019

() 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

00494

Empenho Nº 128004

Liquidação 29/11/2019

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
29/11/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
29/11/2019

Gláucia M. Almeida
 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: 29/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 2.000,00

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 00000140			
	Data e Hora de Emissão 20/11/2019 09:51:21			
	Código de Verificação 876729df			
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. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
<small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAIS E DIRF, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA DO T.C.E./PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.</small>				
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtde 1		
		Unitário R\$ 2000,00		
		Total R\$ 2.000,00		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 60,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2019	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
<small>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</small>				

29/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:23
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 29/11/2019
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 3.28B.244.9B2.A5B.E83

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

218001

DATA
18/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341** CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51
ENDEREÇO: R MISTA CEP: CÓDIGO: 25
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70


HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ doze mil reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

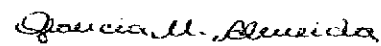
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
18/02/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

18/02/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	218001	SUBEMPENHO N°	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	13	DATA:	27/11/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	----	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000006/19	DOCUMENTO:	000000000034	VENCIMENTO:	27/11/2019
---------------------	-----------	------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor:	25 DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	CPF/CNPJ:	19.804.149/0001-51
ENDEREÇO:	R MISTA		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO, DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM AS	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO:	00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	1.200,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 Geral 000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00

um mil e duzentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 27/11/2019

() 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
 00495

Empenho N° 218001
 Liquidação 27/11/2019

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
 27/11/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 27/11/2019


 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

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


CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.200,00
Valor Líquido	1.200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13579
 Valor Líquido: 1.200,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 34																								
	Data e Hora de Emissão 26/11/2019 08:59																								
	Código de Verificação NEVH-XXKW																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51 Nome: SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41 Endereço: RUA MISTA, 01, COQUEIRO Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.06</td> <td>Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td></td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, SEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.200,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	1.200,00	0,00	36,00	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, SEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.			1	1.200,00	1.200,00	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	1.200,00	0,00	36,00																				
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, SEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.			1	1.200,00	1.200,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.200,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 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 :11/2019 Código Serviço : 17.06																									

SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE

CNPJ: 19.804.149/0004-51

Pça Cesar calls


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\$ 1200,00 (Hum mil e duzentos reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 34.

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

Guadalupe, 27 de novembro de 2019



Daniel Mendes Ferreira

[Voltar](#)[Atualizar](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.804.149/0001-51

Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

Endereço: RUA MISTA 01 / COQUEIRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 08/11/2019 a 07/12/2019

Certificação Número: 2019110802492482030273

Informação obtida em 26/11/2019 08:57:16

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

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:03:48
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 27/11/2019
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 E.7AA.8D2.E24.6C7.790



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

NOTA DE EMPENHO

1023001

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEBORA S MOUSINHO **CNPJ/CPF:** 05.205.581/0001-11
ENDEREÇO: PC CESAR CALS **CEP:** **CÓDIGO:** 48
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.356,57	64.643,43	71,58	15.284,99

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) METROS DE TECIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	71,58

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/10/2019

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 1023001	SUBEMPENHO Nº 1
---------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/10/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000024	VENCIMENTO: 23/10/2019
----------------------------	---	-------------------------------

Fornecedor: 48 DEBORA S MOUSINHO	CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) METROS DE TECIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 71,58 DESCONTOS 0,00
---	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	71,58
--	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71,58	71,58	71,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	71,58
setenta e um reais e cinquenta e oito centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 23/10/2019 <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

ORDEM DE PAGAMENTO

00501

Empenho N° 1023001

Liquidação 23/10/2019

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\$ 71,58

(setenta e um reais e cinquenta e oito centavos)*****

PAGUE-SE EM
04/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
04/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	110402	RR\$ 71,58

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 06 (SEIS) METROS DE TECIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 71,58


Valor Líquido 71,58

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento: 110402
 Valor Líquido: 71,58

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE DEBORA S MOUSINHO MEE OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NT- Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

DEBORA S MOUSINHO MEE Pça Cesar Cals, 1881 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840006 - Fone/Fax: 89999353796	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1005 2055 8100 0111 5500 1000 0000 2419 5070 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015699911 - 23/10/2019 18:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INScrição ESTADUAL 194501159		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.205.581/0001-11
--	--	---------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Guadalupe		23.518.236/0001-10		23/10/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Rua Antonio Goncalves Mousinho, 07 - Quadra H		Centro		64840-000	
MUNICÍPIO		UF		INScrição ESTADUAL	
Guadalupe		PI		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:05	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	789,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,53

TRANSPORTADORA/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0-Remetente (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INScrição ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BU ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	TECIDO OXFORD 100% POL.	54075400	0102	5102	MT	6,0000	11,9300	71,58					
02	XICARA 146ML ASTRAL	70134900	0102	5102	UN	10,0000	4,9600	49,60					
03	GARRAFA TERMOVA EXC.1 LITRA 1.9L INOX PRETO	96170010	0102	5102	UN	1,0000	127,4500	127,45					
04	PAPEL REPORT BRANCO A4 C 500 FLS	48025610	0102	5102	RS	10,0000	24,9900	249,90					
05	PAPEL 40KG C 200 FLS BRANCA	48025793	0102	5102	PCT	4,0000	26,1000	104,40					
06	PAPEL 40 KG C 200 FLS BRANCA	48025793	0102	5102	PCT	6,0000	19,0000	114,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL

DEBORA S. MOUSINHO MEE

CNPJ: 05.205.581/001-11

Pça Cesar calls

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\$ 789,53 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 24.

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

Guadalupe, 04 de novembro de 2019



DEBORA S. MOUSINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
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: 3.223-9

FAVORECIDO: DEBORA S MOUSINHO

CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11

VALOR: R\$

789,53

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110402

AUTENTICACAO SISBB:

E.8EB.205.681.7F9.095



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

NOTA DE EMPENHO

1023002

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DEBORA S MOUSINHO** CNPJ/CPP: 05.205.581/0001-11
ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 48
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.284,99	64.715,01	177,05	15.107,94

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	177.05

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e setenta e sete reais e cinco centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/10/2019

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 1023002	SUBEMPENHO Nº 1
---------------------------	------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/10/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000024	VENCIMENTO: 23/10/2019
----------------------------	--	-------------------------------

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 MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 177,05 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	177,05
--	----------------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
177,05	177,05	177,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **177,05**

cento e setenta e sete reais 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: 23/10/2019

() 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
00500

Empenho N° 1023002
 Liquidação 23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DEBORA S MOUSINHO CNPJ: 05.205.581/0001-11
 Endereço: PC CESAR CALS CEP:
 Cidade...: GUADALUPE Cod: 48

A IMPORTANCIA DE R\$ 177,05
 (cento e setenta e sete reais e cinco centavos)*****

PAGUE-SE EM
 04/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 04/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	110402	RR\$ 177,05

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 MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto **177,05**


Valor Líquido **177,05**

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 110402
 Valor Líquido: 177,05

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE DEBORA S MOUSINHO MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.024
		SÉRIE 1

DEBORA S MOUSINHO MEE Pça Cesar Cals, 1881 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 89999353796	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22191005205581000111550010000000241950700000 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 322190015695911 - 23/10/2019 18:24	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015695911 - 23/10/2019 18:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194501159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.205.581/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Guadalupe		23.518.236/0001-10	23/10/2019
ENDEREÇO	BARRIO/CELESTINO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Antonio Goncalves Mousinho, 07 - Quadra H	Centro	64840-000	23/10/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe		PI	18:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	789,53			
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,53		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	LOGOTIPO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BU ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	TECIDO OXFORD 100% POL.	54075400	0102	5102	MT	6,0000	11,9900	71,94					
02	XICARA 240ML ASTRAL	70134900	0102	5102	UN	10,0000	4,9600	49,60					
03	GARRAFA TERMICA EXCLUSIVA L9L INOX PRETO	96170010	0102	5102	UN	1,0000	127,4500	127,45					
04	PAPEL REPORT BRANCO A-1 C-500 FLS	48025610	0102	5102	RS	10,0000	24,9900	249,90					
05	PAPEL 40KG C 200 FLS BRANCA	48025793	0102	5102	PCT	4,0000	26,1000	104,40					
06	PAPEL 40 KG C 200 FLS BRANCA	48025793	0102	5102	PCT	6,0000	31,1000	186,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAS AO FISCO
	R\$ 177,05

DEBORA S. MOUSINHO MEE

CNPJ: 05.205.581/001-11

Pça Cesar calls

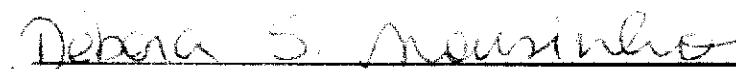
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 789,53 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 24.

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

Guadalupe, 04 de novembro de 2019



DEBORA S. MOUSINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
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: 3.223-9

FAVORECIDO: DEBORA S MOUSINHO

CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11

VALOR: R\$

789,53

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110402

AUTENTICACAO SISBB: E.8EE.206.681.7F9.095



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

NOTA DE EMPENHO

1023003

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEBORA S MOUSINHO **CNPJ/CPF:** 05.205.581/0001-11
ENDEREÇO: PC CESAR CALS **CEP:** **CÓDIGO:** 48
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
15.107,94	64.892,06	540,90	14.567,04

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	540,90

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/10/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 23/10/2019

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	1023003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000024	VENCIMENTO: 23/10/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 48 DEBORA S MOUSINHO	CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 540,90 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 540,90
--	---------------------------------------

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
540,90	540,90	540,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 540,90

quinientos e quarenta reais e noventa 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: 23/10/2019

() 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

00499

Empenho N° 1023003

Liquidação 23/10/2019

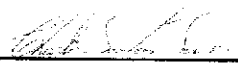
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DEBORA S MOUSINHO CNPJ: 05.205.581/0001-11
Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 48
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 540,90

(quinhentos e quarenta reais e noventa centavos)*****

PAGUE-SE EM
04/11/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
04/11/2019


GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	110402	RR\$ 540,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 540,90


Valor Líquido 540,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/11/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 110402
Valor Líquido: 540,90

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

RECEBEMOS DE DEBORA S MOUSINHO MEE OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

DEBORA S MOUSINHO MEE Rua Cesar Calh, 1881 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 89999353796	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1005 2055 8100 0111 5500 1000 0000 2419 5070 0006 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 322190015695911 - 23/10/2019 18:24
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TERM	CNPJ
194501159		05.205.581/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Guadalupe		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA ENTRADA 23/10/2019
ENDEREÇO Rua Antonio Goncalves Mousinho, 07 - Quadra H		Bairro/DISTRITO Centro	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	789,53		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,53	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	TECIDO OXFORD 100% POL.	54075400	0102	5102	MT	6,0000	11,9900	71,98					
02	SK'ARA 246ML ASTRAL	70134900	0102	5102	UN	10,0000	4,9600	49,60					
03	GARRAFA TERMICA EXCLUSIVA 1,9L INOX PRETO	96170010	0102	5102	UN	1,0000	127,4500	127,45					
04	PAPEL REPORT BRANCO A-4 C:500 FLS	48025610	0102	5102	RS	10,0000	24,9900	249,90					
05	PAPEL 40KG C:200 FLS BRANCA	48025793	0102	5102	PCT	4,0000	26,1000	104,40					
06	PAPEL 40 KG C:200 FLS BRANCA	48025793	0102	5102	PCT	6,0000	31,1000	186,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO POSTO
	R\$ 540,90

DEBORA S. MOUSINHO MEE

CNPJ: 05.205.581/001-11

Pça Cesar calls

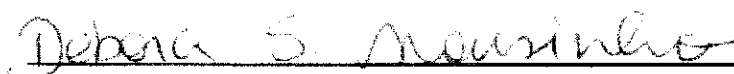
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 789,53 (setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 24.

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

Guadalupe, 04 de novembro de 2019



DEBORA S. MOUSINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
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: 3.223-9

FAVORECIDO: DEBORA S MOUSINHO

CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11

VALOR: R\$ 789,53

DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110402

AUTENTICACAO SISBB: E.8EB.206.681.7F9.095



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

NOTA DE EMPENHO
1023004
DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 038.477.643-49
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: CÓDIGO: 73
 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
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.112,00	17.888,00	185,00	31.927,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES EM DOIS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

185,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/10/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 23/10/2019

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 1023004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 23/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000005 VENCIMENTO: 23/10/2019

Fornecedor: 73 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 038.477.643-49
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES EM DOIS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 185,00
DESCONTOS 0,00

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

VALOR A PAGAR 185,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
185,00	185,00	185,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 185,00

cento e oitenta e cinco reais * * * * *

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

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

Guadalupe (PI), em: 23/10/2019

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.

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

00497

Empenho N° 1023004

Liquidação 23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CNPJ: 038.477.643-49
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: Cod: 73
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 185,00

(cento e oitenta e cinco reais)

PAGUE-SE EM
21/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	15398	RR\$ 185,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES EM DOIS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 185,00


Valor Líquido 185,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 15398
 Valor Líquido: 185,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 5				
	Data e Hora de Emissão 23/10/2019 08:40				
	Código de Verificação BUQW-JYYR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 038.477.643-49 Nome: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA Razão Social: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, 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: cameramunicipalguadalupe@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\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	185,00	0,00	5,55
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA		04	25,00	100,00	
LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358					
PLACA ODU-0018		03	25,00	75,00	
UMA ASPIRAÇÃO		01	10,00	10,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	185,00	3,00 %	5,55	
VALOR LIQUIDO = R\$ 185,00					
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 : 10/2019					
Codigo Serviço : 14.05					

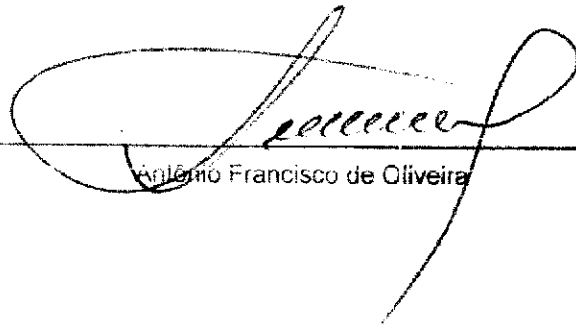
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - CARRINHO PARRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Gals, nº 1300 - Centro CEP: 84840-000 - Guadalupe - PI		02 - RESERVADO													
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 038 477 643-49		04 - NOME/RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05 - ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07 - EXERCÍCIO 2019	08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2019	09 - PARCELA ÚNICA													
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 - CÓDIGO 1113.05	13 - VALOR R\$ 05,55	10 - DATA DE VENCIMENTO 23/10/2019													
18 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	02,50	15 - VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 - CÓDIGO</th> <th>20 - VALOR</th> <th>21 - CÓDIGO</th> <th>22 - VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>8,05</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	1113.05	8,05			JUROS	16 - VALOR R\$	18 - VALOR	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR														
1113.05	8,05																
AUTENTICAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA	17 - VALOR R\$	08,05													
P A G O EM, 23 / 10 / 2019 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TOTAL	17 - VALOR R\$	08,05													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE													

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), referente ao serviço prestado constante na NF 05.

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

Guadalupe, 04 de novembro de 2019



Antônio Francisco de Oliveira

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:03:18
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	21/11/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.398
VALOR TOTAL	185,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.398-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.D0F.517.27D.073.CB9
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1023005

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332 **CNPJ/CPF:** 30.717.476/0001-09
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES **CEP:** **CÓDIGO:** 38
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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.588,26	39.411,74	545,00	20.043,26

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DOS VEÍCULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

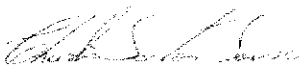
545,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/10/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
23/10/2019


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 1023005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 23/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000007 VENCIMENTO: 23/10/2019

Fornecedor: 38 TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332 CPF/CNPJ: 30.717.476/0001-09
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DOS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 545,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 545,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
545,00	545,00	545,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 545,00
quinhentos e quarenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/10/2019
() 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

00498

Empenho Nº 1023005

Liquidação 27/11/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor.: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332 CNPJ: 30.717.476/0001-09
 Endereço: RUA RAIMUNDO ALVES CEP: Cod: 38
 Cidade.: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais)

PAGUE-SE EM
27/11/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/11/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	112702	RR\$ 245,00

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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DOS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


Valor Bruto 245,00

Valor Líquido 245,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/11/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 112702
 Valor Líquido: 245,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 7
	Data e Hora de Emissão 23/10/2019 10:31
	Código de Verificação FZIE-TKPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 30.717.476/0001-09	Inscrição Estadual: Não Informado
Nome: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SÃO JOSE E LAVA JATO	Inscrição Municipal: 21138
Razão Social: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332	PIS/PASEP: Não Informado
Endereço: RUA RAIMUNDO ALVES, 53, CENTRO	
Município: GUADALUPE	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000
Município: GUADALUPE	UF: PI
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	545,00	16,35	0,00
Discriminação do Serviço					
	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA EM VEICULO VOYAGE PLACA ODU-0018		4	25,00	100,00
	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA EM VEICULO VOYAGE PLACA OEA-0358		3	25,00	75,00
	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO VOYAGE PLACA OEA-0358		1	370,00	370,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	16,35	545,00	3,00 %	0,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 528,65					

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 :10/2019					
Codigo Serviço : 14.01					

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SÃO JOSE E LAVA JATO

CNPJ: 30.717.476/0001-09

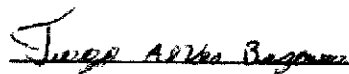
**Pça Cesar calls
Guadalupe – Piauí**

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 245,00 (Duzentos e quarenta e cinco reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 07.

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

Guadalupe, 27 de novembro de 2019



Tiago Alves Bezerra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 2.959-9

FAVORECIDO: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

CPF/CNPJ: 30.717.476/0001-09

VALOR: R\$ 245,00

DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112702

AUTENTICACAO SISBB: 9.417.7C1.82A.C3D.249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 2.959-9

FAVORECIDO: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

CPF/CNPJ: 30.717.476/0001-09

VALOR: R\$ 245,00

DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112702

AUTENTICACAO SISBB: 9.417.7C1.82A.C3D.249