



BALANCETE CONTÁBIL

1a VIA – CÂMARA MUNICIPAL

SETEMBRO / 2.019

Administração: THARLIS SANTOS SOUSA

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

PC Cesar Cals, s/n°, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Oficio N° ____ / 2019. Guadalupe (PI), de de 2019. Ilm° Sra. Prefeita Municipal de Guadalupe - PI Assunto: Encaminhamento do Balancete Contábil, competência SETEMBRO de 2019. Senhora Prefeita. Em cumprimento a Instrução Normativa de Nº 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 SETEMBRO de 2019. Certa do dever cumprido, renovo votos da mais alta estima e distinta consideração. THARLIS SANTOS SOUSA Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe - Pl CPF:013.181.763-95 Recebido, a 2ª via e os documentos: Em ____/___

NOME: CARGO: CPE:

Responsável pelo recebimento



GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Controladoria Interna Câmara Municipal de Guadalupe – Pl	Parecer N° / 2019.
Ilm° Sr. Tharlis Santos Sousa Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-Pl	
Assunto: Analise acerca da Execução Orçamentár Municipal de Guadalupe PI, sobre o Balancete O SETEMBRO de 2019.	ia e Financeira da Câmara contábil referente ao mês de
Senhor Presidente,	
Em atendimento à Instrução Normativa de Nº 00 de Controle Externo do Estado do Piauí, após ter prorçamentária e financeira a respeito dos recursos aplide Guadalupe – PI, durante o mês de SETEMBRO do controle interno, emito meu parecer:	ecedido analise da execução cados pela Câmara Municipal
Após examinar a documentação que comprova mensais, os demonstrativos contábeis e os procedimer constatou-se que fora realizado em conformidade con vigente a cerca da execução da despesa pública, tend da lei 4.320/64. Como também as normas de controle e matéria.	ntos administrativos adotados, m o que preceitua legislação lo sido verificado os preceitos
Desta forma o Controle Interno atesta a regulario contas mensal prestadas pela Câmara Municipal de Gode SETEMBRO de 2019.	dade da referida prestação de uadalupe – PI, durante o mês
Guadalupe (PI), de	de 2019.

Zandra de Jesus Silva Controladora Interna CPF:882.212.703-00



RELATÓRIOS **CONTÁBEIS**

SETEMBRO / 2.019

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



EXTRATOS BANCÁRIOS

SETEMBRO / 2.019



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

	Valor RS	Documento	te Historico		Dt. movimento	
1.356,78 0			000 000 Saldo Anterior			29/08/2019
	33.050,00 C)15 870 Transfer?ncia recebida 03/09 3679 4317-6 P M GUADA	3679		03/09/2019
	3.050,00 C		015 870 Transfer?ncia recebida 03/09 3679 4317-6 P M GUADA	3679		03/09/2019
	2.000,00 D		015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3285 48223-4 JOSE AGA	3679		03/09/2019
	4.500,00 D	553.285.000.048.223	015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3285 48223-4 JOSE AGA	3679		03/09/2019
	200,00 D	553.679.000.008.012	03/09 3679 8012-8 F RAMOS S	3679		03/09/2019
	2.000,04 D	553.679,000.012.818	015 470 Transfer?ncia enviada	3679		03/09/2019
	5.000,00 D	553.679.000.014.038	03/09 3679 12818-X HOMERO 015 470 Transfer?ncia enviada	3679		03/09/2019
	5 714,87 D	553.679.031.027.002	03/09 3679 14038-4 JADEMILS 015 470 Transfer?ncia enviada	3679		03/09/2019
	616,00 D	90.301	03/09 3679 31027002-2 CONVI 05 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000		03/09/2019
	2.387,12 D	90,302	104 0638 47073071320 GRATE 05 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000		03/09/2019
	10,45 D		004 0068 023518236000110 M 13 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	0000		03/09/2019
	10,45 D	812.461.200.208.894	Cobrança referente 03/09/2019 13 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	0000		03/09/2019
15.014,75 C	3,10 D	822.460.700.090.050	Cobrança referente 03/09/2019 13 263 Tarifa de Extrato Postado	0000		03/09/2019
	553,00 D	550.603.004.776.598	Cobrança referente 02/09/2019 015 470 Transfer?ncia enviada	3679		04/09/2019
	4 767,21 D		04/09 0603 4776598-4 JOAO B 015 470 Transfer?ncia enviada	3679		04/09/2019
	3.000,00 D	ALUPE 553.679.000.004.317	04/09 3679 4317-6 P M GUADA 015 470 Transfer?ncia envlada	3679		04/09/2019
	218,00 D		04/09 3679 4317-6 P M GUADA 015 470 Transfer?ncia enviada	3679		04/09/2019
	•	PERE	04/09 3679 4899-2 MARIA S C			04/09/2019
			04/09 3679 5674-X MARIA TER			04/09/2019
	207,30 D	SOUSA	04/09 3679 6963-9 M BRANDO			
	440,00 D	553.679.000.006.963 SOUSA	15 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO			04/09/2019
	986,28 D	553.679.000.006.963 SOUSA	15 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO			04/09/2019
	575,35 D	553.679.000.006.963 SOUSA	15 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO			04/09/2019
	350,00 D	553.679.000.011.931 JPENET F	15 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 11931-8 GUADALU	3679		04/09/2019
	350,00 D	553.679.000.013.390 RIA MOU	15 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 13390-6 JOAO MAR	3679		04/09/2019
	95,16 D	90 401	05 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	0000		04/09/2019

04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90_402 235,85 D 104 0638 00818606339 CRISTIANA SOUSA C
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90 403 666,07 D 237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.471.200.200.119 10,45 D Cobrança referente 04/09/2019
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.471.200.200.120 10,45 D 1.955,11 C Cobrança referente 04/09/2019
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096 000.011.989 800,00 D 06/09 0096 11989-X REX COM E REPR
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679,000.009,592 250,00 D 06/09 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.940 204.70 D 06/09 3679 13940-8 GEOVANE A P 05
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.601 111,25 D 104 0638 03348613302 ALESSANDRA SILVA
06/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone 90.602 152,44 D TELEMAR RJ (OI FIXO)
06/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.491.200.323.939 10,45 D 426,27 C Cobrança referente 06/09/2019
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 125,00 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.902 250,00 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.521.200.422.893 10,45 D Cobrança referente 09/09/2019
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.521.200.422.894 10,45 D 30,37 C Cobrança referente 09/09/2019
17/09/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.004.317 40.000,00 C 40.030,37 C 17/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
18/09/2019	0000	13105 375 Impostos 91.801 20.130,48 D 19.899,89 C GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 998,00 D 18.901,89 C DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
23/09/2019	3679	99021 870 Transfer?ncia recebida 613.679,000,004.317 18.000,00 C 23/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 3.002,70 D 23/09 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 2.452,82 D 23/09 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.263 5.033,91 D 23/09 3679 6263-4 HELVIA DE ALME
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.222 1.134,27 D 23/09 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 1.186,34 D 23/09 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.978 785,27 D 23/09 3679 7978-2 JOSE AVELINO D
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008.504 2.625,60 D 23/09 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008 793 3.464,65 D 23/09 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.403 4.456,54 D 23/09 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679,000,010,903 4.878,31 D 23/09 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.301 3.078,50 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.302 1.134,27 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 1.395,98 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 92.304 250,00 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.305 250,00 D

. .

237 5700	64566041201	MARCELO MARDEN PL
231 3199	04000041391	MARCE CIMARDEN PL

. .

		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.215 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.216 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660 901.881.217 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.218 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.219 10,45 D 1.720.48 C Cobrança referente 23/09/2019
24/09/2019	3679	99021 870 Transfer?ncia recebida 613.679.000.008.923 50.000.00 C 24/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 2.000,00 D 24/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 4.500,00 D 24/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 4.767,21 D 24/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 1.767,21 D 24/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer2ncia enviada 553,679,000,013,095 156,00 D 24/09 3679 13095-8 B. H. DA SILVA
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679 000.013.579 1.200,00 D 24/09 3679 13579-8 DANIEL M F 042
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?nda enviada 553.679.000.014.038 5.000,00 D 24/09 3679 14038-4 JADEMILSON R M
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,031,027,002 5.714,87 D 24/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.716.000.017.830 700,00 D 24/09 3716 17830-6 JOSE MARIO PER
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.401 4.982,58 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.402 6.708,31 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.403 195,80 D 104 0638 07768739388 NILVAN DE SOUSA M
24/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 92.404 583,56 D AGESPISA ARRECADACAO
24/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 92.405 985,76 D CEPISA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.406 151.30 D 237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.407 151,30 D 237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.408 948,10 D 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.409 199,60 D 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.410 888,22 D 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.411 250,00 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 250.00 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.413 250,00 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.981 10,45 D Cobrança referente 24/09/2019
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.982 10,45 D Cobrança referente 24/09/2019
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.983 10,45 D Cobrança referente 24/09/2019
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.984 10,45 D Cobrança referente 24/09/2019

24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/09/2019	822.671.200.307.985	10,45 D	
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.986	10,45 D	
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.987	40.45.0	
	0000	Cobrança referente 24/09/2019		10,45 D	
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nīco	822.671.200.307.988	10,45 D	
04/00/0040		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822,671,200,307,989	10,45 D	
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.990	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019		10,45 D	
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.991	10,45 D	9.255,71 C
		Cobrança referente 24/09/2019			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	125,00 D	
27/09/2019	2070	27/09 3679 5640-5 ANTONIO C			
21109/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	1.038,92 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	375,49 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO		51 5,45 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	557,65 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	359,00 D	
27/00/2040	2070	27/09 3679 6963-9 M BRANDO			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	1.044,89 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000. 0 11.931	350.00 D	
		27/09 3679 11931-8 GUADALU		330,00 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada		1.000,00 D	
		27/09 3679 12818-X HOMERO			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada		717,00 D	
27/09/2019	2070	27/09 3679 13225-X EUNICE P			
21/03/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 3679 13390-6 JOAO MAR	553.679.000.013.390	520,00 D	
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	121,52 D	
		237 5799 005205581000111 DE		TE 1,UE D	
27/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.702	154,23 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	500,00 D	
27/00/0040	0000	237 5799 01318176395 THARL			
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.338.654	10,45 D	
27/09/2019	0000	Cobrança referente 27/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.338.655	10.45 D	2.371,11 C
	0000	Cobrança referente 27/09/2019	022.701.200.330.033	10,43 D	2.371,110
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.340,31 D	
		004 0068 023518236000110 MI	UNICIPIO DE		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832,731,300,050,019	10,45 D	
20/00/2040	0000	Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			20,35 C

OBSERVAÇÕES:





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3679-X

Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Més/ano referência SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO SETEMBRO / 2.019





GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGIȘLATIVO

R\$ 33.050,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – PI** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 33.050,00 (Trinta e tres mil e cinqueta reais)**, referente ao mês de **AGOSTO** de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 03 de Setembro de 2019.

ALITORIZO O DEDASSE

ACTORIZO O REL AGGE
PREFEITO MUNICIPAL
Recebi a quantia acima especificada
Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

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

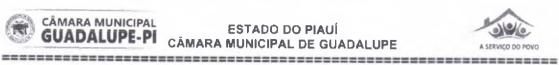
PC Cesar Cals, s/nº, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO

R\$33.050,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Guadalupe o valor de R\$ 33.050,00 (trinta e três mil e cinquenta reais) referente ao repasse do mês de agosto de 2019 para este Poder Legislativo.

Por expressão da verdade, firmamos abaixo.

Guadalupe-PI, 03 de setembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38 Tesoureira

Resti em 02/10/2019



Cliente - Conta atual

3679-X Agência

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

29/08/2019	Dt. movimento Ag. origem 0000	Lote Historice 00000 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo 1.356,78 C
03/09/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 03/09 3679 4317-6 P M GUADA		33.050,00 C	,
03/09/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 03/09 3679 4317-6 P M GUADA		3.050,00 C	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3285 48223-4 JOSE AG/		2.000,00 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3285 48223-4 JOSE AG/	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 8012-8 F RAMOS \$	553.679.000.008.012	200,00 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 12818-X HOMERO	553.679.000.012.818	2.000,04 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 14038-4 JADEMILS	553.679.000.014.038	5.000,00 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 31027002-2 CONV	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0638 47073071320 GRATI	90.301	616,00 D	
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0068 023518236000110 M	90,302	2.3 87 ,12 D	
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.208.893	10,45 D	
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobranca referente 03/09/2019	812.461.200.208.894	10.45 D	
03/09/2019	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2019	822.460.700.090.050	3,10 D	15.014,75 C
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0603 4776598-4 JOAO E	550.603.004.776.598	553,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 4317-6 P M GUAD	553.679.000.004.317	4.767,21 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 4317-6 P M GUAD	553.679.000.004.317	3.000,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 4899-2 MARIA S C	553.679.000.004.899	218,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 5674-X MARIA TEI	553.679.000.005.674	594,52 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	553,679,000,006,963	207,30 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	440,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	986,28 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000,006.963	575,35 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 11931-8 GUADALU	553.679.000.011.931	350,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 13390-6 JOAO MA	553.679.000.013.390	350,00 D	
04/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	90,401	95,16 D	





GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 3.050,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – PI** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 3.050,00 (Tres mil e cinqueta reais**), referente ao mês de **JULHO** de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 03 de Setembro de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

, to vortize o vizi viole
DDEFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Recebi a quantia acima especificada
Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

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

PC Cesar Cals, s/nº, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO

R\$3.050,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Guadalupe o valor de R\$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) referente ao repasse do mês de julho de 2019 para este Poder Legislativo.

Por expressão da verdade, firmamos abaixo.

Guadalupe-PI, 03 de setembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38 Tesoureira

Realti em 02/10/2010



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Sale	Valor R\$	Documento		t. movimento Ag. origem	
1.356,78			00000 000 Saldo Anterior	0000	29/08/2019
	33.050,00 C		9015 870 Transfer?ncia recebida 03/09 3679 4317-6 P M GUADA	3679	03/09/2019
	3.050,00 C	553.679.000.004.317 LUPE	9015 870 Transfer?ncia recebida 03/09 3679 4317-6 P M GUADA	3679	03/09/2019
	2.000,00 D	553.285.000.048.223	9015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3285 48223-4 JOSE AGA	3679	03/09/2019
	4.500,00 D	553.285.000.048.223	9015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3285 48223-4 JOSE AGA	3679	03/09/2019
	200,00 D	553.679.000.008.012	9015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 8012-8 F RAMOS S	3679	03/09/2019
	2.000,04 D	553.679.000.012.818	9015 470 Transfer?ncia enviada	3679	03/09/2019
			03/09 3679 12818-X HOMERO	2070	02/00/2010
		ON R M	9015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 14038-4 JADEMILS		03/09/2019
	5 714,87 D		9015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 31027002-2 CONVE	3679	03/09/2019
	616,00 D	90.301 A DOS SANTOS	3105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 47073071320 GRATE	0000	03/09/2019
	2.387,12 D		3105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0068 023518236000110 MU	0000	03/09/2019
	10,45 D		3113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	0000	03/09/2019
	10,45 D	812.461.200.208.894	3113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	0000	03/09/2019
15.014,75 C	3,10 D	822.460.700.090.050	3113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2019	0000	03/09/2019
	553,00 D	550.603.004.776.598	9015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0603 4776598-4 JOAO B	3679	04/09/2019
	4,767,21 D	553.679.000.004.317	9015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 4317-6 P M GUADA	3679	04/09/2019
	3.000,00 D	553.679.000.004.317	9015 470 Transfer?ncia eπviada 04/09 3679 4317-6 P M GUADA	3679	04/09/2019
	218,00 D	553.679.000.004.899	9015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 4899-2 MARIA S C	3679	04/09/2019
	594,52 D	553.679.000.005.674	9015 470 Transfer?ncia enviada	3679	04/09/2019
	207,30 D	553.679.000.006.963	04/09 3679 5674-X MARIA TER 9015 470 Transfer?ncia enviada	3679	04/09/2019
	440,00 D	553.679.000.006.963	04/09 3679 6963-9 M BRANDO 9015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	3679	04/09/2019
	986,28 D	553,679,000,006,963	9015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	3679	04/09/2019
	575,35 D	553.679.000.006.963	9015 470 Transfer?ncia enviada	3679	04/09/2019
	350,00 D	553.679.000.011.931	04/09 3679 6963-9 M BRANDO 9015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 11931-8 GUADALUI	3679	04/09/2019
	350,00 D	553.679.000.013.390	9015 470 Transfer?ncia enviada	3679	04/09/2019
	95,16 D	90.401	04/09 3679 13390-6 JOAO MAF 3105 361 Pgto conta ?gua	0000	04/09/2019





GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 40.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – Pi** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais**), referente ao mês de **Setembro** de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 17 de Setembro de 2019.

AUTORIZO O REPASSE
PREFEITO MUNICIPAL
Recebi a quantia acima especificada
Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

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

PC Cesar Cals, s/nº, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



GUADALUPE-PI CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO

R\$40.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Guadalupe o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente ao repasse do mês de setembro de 2019 para este Poder Legislativo.

Por expressão da verdade, firmamos abaixo.

Guadalupe-PI, 17 de setembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38 Tesoureira

Ruciói em 02/10/2019

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piaul

04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.402 235,85 D 104 0638 00818606339 CRISTIANA SOUSA C
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.403 666,07 D
04/09/2019	0000	237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.471.200.200.119 10,45 D
04/09/2019	0000	Cobrança referente 04/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.471.200.200.120 10,45 D 1.955,11 (
06/09/2019	3679	Cobrança referente 04/09/2019 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096.000.011.989 800,00 D
06/09/2019	3679	06/09 0096 11989-X REX COM E REPR 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 250,00 D
06/09/2019	3679	06/09 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.940 204,70 D
06/09/2019	0000	06/09 3679 13940-8 GEOVANE A P 05 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.601 111,25 D
06/09/2019	0000	104 0638 03348613302 ALESSANDRA SILVA 13105 363 Pagto conta telefone 90.602 152,44 D
06/09/2019	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.491.200.323.939 10,45 D 426,27
09/09/2019	0000	Cobrança referente 06/09/2019 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 125,00 D
09/09/2019	0000	104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.902 250,00 D
09/09/2019	0000	237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.521.200.422.893 10,45 D
09/09/2019	0000	Cobrança referente 09/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.521.200.422.894 10,45 D 30,37
17/09/2019	3679	Cobrança referente 09/09/2019 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.004.317 40.000,00 C 40.030,37
18/09/2019	0000	17/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE 13105 375 Impostos 91.801 20.130,48 D 19.899,89
20/09/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 998,00 D 18.901,89
23/09/2019	3679	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS 99021 870 Transfer?ncia recebida 613.679.000.004.317 18.000,00 C 23/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 3.002,70 D 23/09 3679 3416-9 SURAMA S 5 MAR
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 2.452,82 D 23/09 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.263 5.033,91 D 23/09 3679 6263-4 HELVIA DE ALME
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.222 1.134.27 D 23/09 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 1.186,34 D 23/09 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.978 785,27 D 23/09 3679 7978-2 JOSE AVELINO D
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,008,504 2,625,60 D 23/09 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,008,793 3,464,65 D 23/09 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.403 4.456,54 D 23/09 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.010.903 4.878.31 D 23/09 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.301 3.078,50 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.302 1.134,27 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 1.395,98 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92 304 250,00 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.305 250,00 D





GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 18.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura de Guadalupe – PI repassa à Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), referente ao mês de Setembro de 2019.

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

AUTORIZO O REPASSE

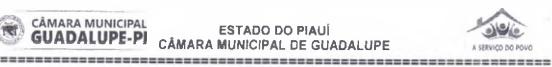
PREFEITO MUNICIPAL
Recebi a quantia acima especificada
Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

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

PC Cesar Cals, s/nº, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





RECIBO

R\$18.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Guadalupe o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente ao repasse do mês de setembro de 2019 para este Poder Legislativo.

Por expressão da verdade, firmamos abaixo.

Guadalupe-PI, 23 de setembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38 Tesoureira

Ruchiem 02/10/2019

04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	235,85 D	
04/09/2019	0000	104 0638 00818606339 CRISTI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	ANA SOUSA C 90.403	666,07 D	
		237 5799 005205581000111 DE		000,010	
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.200.119	10,45 D	
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200,200.120	10,45 D	1.955,11 C
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 0096 11989-X REX COM	550.096.000.011.989 E REPR	800,00 D	
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 3679 9592-3 GLAUCIA M	553 679,000,009 592 ARTIN	250,00 D	
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 3679 13940-8 GEOVANE	553.679.000.013.940 A P 05	204,70 D	
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 03348613302 ALESS	90.601 ANDRA SILVA	111,25 D	
06/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.602	152,44 D	
06/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.323.939	10,45 D	426,27 C
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUC	90.901	125,00 D	
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARL	90.902	250,00 D	
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.422.893	10,45 D	
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200 422.894	10,45 D	30,37 C
17/09/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/09 3679 4317-6 P M GUADA	553.679.000.004.317	40.000,00 C	40.030,37 C
18/09/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		20.130,48 D	19.899,89 C
20/09/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	18.901,89 C
23/09/2019	3679	99021 870 Transfer?ncia recebida 23/09 3679 4317-6 P M GUADA	613.679.000.004.317	18.000,00 C	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 3416-9 SURAMA S	553.679.000.003.416 S MAR	3.002,70 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 5640-5 ANTONIO C		2.452,82 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 6263-4 HELVIA DE		5.033,91 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 7222-2 FRANCISCO	553,679.000,007.222	1:134,27 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 7975-8 ZANDRA DE	553.679.000.007.975 JESU	1,186,34 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 7978-2 JOSE AVEL	553.679.000.007.978	785,27 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 8504-9 MARTINEZ	553,679,000,008,504	2 625,60 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 8793-9 LUCIANA O	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 9403-X ODAIR PER	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 10903-7 ADAO DA	553.679.000.010.903	4. 87 8,31 D	
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCI	92.301	3.078,50 D	
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZII	92.302	1.134,27 D	
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUC	92.303	1.395,98 D	
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZII	92 304	250,00 D	
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponly	92.305	250,00 D	





GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 24 de Setembro de 2019.

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

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

PC Cesar Cals, s/nº, Centro

Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





RECIBO

R\$50.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Guadalupe o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente ao repasse do mês de setembro de 2019 para este Poder Legislativo.

Por expressão da verdade, firmamos abaixo.

Guadalupe-PI, 24 de setembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38 Tesoureira

Ruccibi em: 0240/2019

237 5799 6456504139	1 MARCELO MARDEN PI
---------------------	---------------------

23/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.215 Cobrança referente 23/09/2019 23/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.216 Cobrança referente 23/09/2019		
23/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.216 Cobrança referente 23/09/2019	10,45 D	
·	10,45 D	
23/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.217 Cobrança referente 23/09/2019	10,45 D	
23/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.218 Cobrança referente 23/09/2019	10,45 D	
23/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.219 Cobrança referente 23/09/2019	10,45 D	1.720,48 C
24/09/2019 3679 99021 870 Transfer?ncia recebida 613.679.000.008.923 924/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	50.000,00 C	
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 24/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	2.000,00 D	
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 24/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	4.500,00 D	
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 24/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE	4.767,21 D	
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 24/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE	1.767,21 D	
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.095 24/09 3679 13095-8 B. H. DA SILVA	156,00 D	
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.579 24/09 3679 13579-8 DANIEL M F 042	1.200,00 D	
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.014.038 24/09 3679 14038-4 JADEMILSON R M		
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.031.027.002 24/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	5.714,87 D	
24/09/2019 3679 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.716.000.017.830 24/09 3716 17830-6 JOSE MARIO PER	700,00 D	
237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	4.9 8 2,58 D	
237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	6.708,31 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiy 92.403 104 0638 07768739388 NILVAN DE SOUSA M	195,80 D	
24/09/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 92.404 AGESPISA ARRECADACAO	583,56 D	
24/09/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.405 CEPISA	985,76 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.406 237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE	151,30 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.407 237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE	151,30 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.408 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA	948,10 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.409 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	199,60 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.410 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S	888,22 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.411	250,00 D	
237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	250,00 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO 24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.413 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	250,00 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO 24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.413 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D 24/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671,200.307.981 Cobrança referente 24/09/2019	10.45 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO 24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.413 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D 24/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671,200.307.981 Cobrança referente 24/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.982 Cobrança referente 24/09/2019	10,45 D	
24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO 24/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.413 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D 24/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671,200,307,981 Cobrança referente 24/09/2019 24/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671,200,307,982	10.45 D	



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

SETEMBRO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

54

DATA 24/09/2019

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

CECILMA GOMES SOARES GADELHA

876.224.083-87 CNPJ/CPF

ENDEREÇO: ANTONIO DE CASTELO FRANCO

CEP:

CÓDIGO: 21

BAIRRO.

CIDADE: TERESINA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO: PI

FICHA

TIPO DO CRÉDITO EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

MODALIDADE DE EMPENHO

9006

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

copiaco

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990006

EXTRA ORÇAMENTARIA

PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.584,80	7.584,80	948,10	-8.532,90

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSAO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENT5E AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

948,10

VALOR FOR 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: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Deweida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

54

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

PENSAO - ALIMENTICIA 95%

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9006 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** MITROS **VENCIMENTO**: 24/09/2019 CECILMA GOMES SOARES GADELHA Fornededor: CPF/CNPJ: 876.224.083-87 ENDERECO: ANTONIO DE CASTELO FRANCO TERESINA DESCRICTO DO MATERIAL E OU SERVICO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSAO-ALIMENTICIA, VALOR BRUTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTSE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 948,10 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 948,10 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 99 EXTRA ORÇAMENTARIA

SUBEMPENHO N°

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\$

99 00 06

948,10

novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4,320/64

1

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> louciall. Durida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00420

Empenho N° 54 Liquidação 24/09/2019

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 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 092408
 RR\$ 948,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSAO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

948,10

Valor Liquido

Valor Bruto

948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092408

Valor Liquido:

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 09/2019

Folha Mensal Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimenticia

24/09/2019

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência Conta	Valor (R\$)
Vínculo: 02 - ELETIVO			
7-1 - MARCELO MARDEN PINTO MOTA	MARCELO MARDEN PINTO MOTA FILHO	2823-1 112-2	R\$ 948.10
Otde Vinculo: 1			R\$ 948,10
Citde vinculo: 1			R\$
Total: 1			R\$ 948,1



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.41

3679X03679

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA:

112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CPF/CNPJ:

876,224,083-87

VALOR: R\$

948,10

DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092408

AUTENTICACAO SISBB:

1.A75.1C4.103.18E.EF8

Transação efetuada com sucesso por JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

55

DATA 24/09/2019

			4	24/09/2019
	IDENTIFICAÇÃO	DO CREDOR		
NOME: IRIA RODRIG	UES DOS SANTOS BARBOSA	CNPJ/CF	695.545.	951-15
ENDEREÇO: QUADRA 02		CEP:		código: 2
BAIRRÓ:	CIDADE: SAMAMBAIA	ESTADO	DF	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAC	ÇÃO MODALIDADE DE	EMPENHO	FICHA
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra o	rçamento	9003
	CLASSIFICAÇÃO (ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPENHADA		
990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO - ALIMENTICIA 20%			
	SITUAÇÃO DO	CRÉDITO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALE	DO ATUAL
-1.882,90	1.882,90	199,60	-2.(082,50
	HISTÓRICO			TOTAL
				199,6
VALOR FOR EXTENSO RS	cento e noventa e nove r * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	eais e sessenta centa * * * * * * * * * *	Vos * * * * * * *	* * * *
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 Geral 000 Geral			
AUTORIZO O 24/09	EMPENHO EM: /2019	O Valor da Despesa A Empenhada em cré 24/09/	dito própr	lficada foi io em:
Chil.S	La Sur	Queciall	· Deneico	la
	SANTOS SOUSA - PRESIDENTE	GLAUCIA MARTI TESOUR		EIDA

THE PART OF THE PA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 55 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9003 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** TROS VENCIMENTO: 24/09/2019 Fornededor: 20 IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA CPF/CNPJ: 695.545.951-15 ENDEREÇO: QUADRA 02 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OLI SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSAO-ALIMENTICIA, VALOR BRUTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENT5E AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 199,60 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 199,60 EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 03 PENSAO - ALIMENTICIA 20%

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

VALOR A SER PAGO R\$

199,60

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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 00421

Empenho N° 55 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CNPJ: 695.545.951-15

Endereço:

QUADRA 02

Cod

Cidade .:

SAMAMBAIA

Cod: 20

A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

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

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 092409
 RR\$ 199,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990003

EXTRA ORÇAMENTARIA PENSAO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

199.60

Valor Liquido

199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Dados Bancários do Credor:

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco: Agência:

Valor Liquido:

092409 **199,60**

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN. CENTRO, GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 09/2019

Folha Mensal Página 1 de 1

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

24/09/2019

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência Conta	Valor (R\$)
Vinculo: 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
Otde Vinculo: 2			R\$ 199,60
Total: 2			R\$ 199,60



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/09/2019 -AUTOATENDIMENTO - 09.37.01 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

@#====**=**

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

612.530-3 CONTA:

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ; 695.545.951-15

VALOR: R\$ DEBITO EM: 24/09/2019

199,60

______ DOCUMENTO: 092409

AUTENTICACAO SISBB:

0.80C.558.34F.51D.A15

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO NORDESTE

SETEMBRO / 2.019



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

57

DATA 03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

07.237.373/0068-37 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CEP.

CÓDIGO: 59

BAIRRO

CIDADE: FLORIANO

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	CÓDIGO
99	

990009

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORCAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.680,62	4.680,62	2.340,31	-7.020,93

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.340,31

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/09/2019

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

03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouceall. Deveida

CAMPACIPAL OF SUPPLY OF SU

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 57 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9009 DATA: 03/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA **DOCUMENTO**SUTROS **VENCIMENTO:** 03/09/2019 Fornededor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 07.237.373/0068-37 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS FLORIANO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO VALOR BRUTO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, 2.340,31 REFERENTE AO EMS DE AGOSTO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.340,31 EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODEGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 09 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.340,31	2.340,31	2.340,31	46,81

VALOR A SER PAGO R\$

2.340,31

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Servicos Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00431

Empenho N° 57

Liquidação:03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ: 07.237.373/0068-37

Endereço:

AV GETULIO VARGAS

CEP:

Cod: 59

Cidade ..:

FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.340,31

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

PAGUE-SE EM 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 090302
 RR\$ 2.340,31

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990009 EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

2.340,31

Valor Líquido

2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

NSFERÊNCIA B

N° Documento:

090302

Valor Liquido:

2.340,31

Banco:

Agência:

Conta:



CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

16/10/2019 19:03:17

Matricula 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	03/19	0,00	1.137.86
8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	03/18	0,00	1.202,45
Total Vinculo: 2 .:. 92-ELETIVO		0,00	2.340,31
Total Unidade: 2 000001-CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		0,00	2.340,31
Total Evento: 2		0,00	2.340,31
Total Geral: 2		otal: 0,00	2.340,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.05 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030~9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

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

AGENCIA: 0068-X - FLORIANO

CONTA: 54.825-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUN

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

VALOR: R\$

2.387,12

DEBITO EM: 03/09/2019

DOCUMENTO: 090302 AUTENTICACAO SISBB:

2.79A.679.5FF.A7F.60F



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

56

DATA 30/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

07.237.373/0068-37 CNPJ/CPF:

ENDERECO AV GETULIO VARGAS

CEP:

codigo 59

BAIRRO

ESTADO

CIDADE: FLORIANO

PΙ

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990009

EXTRA ORÇAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.680,62	4.680,62	2.340,31	-7.020,93

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.340,31

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 30/09/2019

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

30/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Deneida

TO THE STATE OF STATE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENH	o n° 56	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9009	DATA: 30/09/2019	REQUISIÇ	ÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: UTROS	VEN	ICIMENTO: 30/09/2019
ENDEREÇO: AV GETULIO VAR	GAS	DESTE DO BRASIL SA	FLO	F/CNPJ:07.2	237.373/0068-37
VALOR QUE SE EM CONSIGNADO - BAI REFERENTE AO EM	VUUUUU	PARA O PAGAMENT O NORDESTE, DESTA ETEMBRO DE 2019.	O DE EMPRESTIMO CÂMARA MUNICIPAL,		VALOR BRUTO 2.340,31 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECU EX CÓDIGO DE APL		00 Recursos Ordi 100 Geral 000 Geral	inários VALOR	A PAGAR	2.340,31
		ÇAMENTARIA DO - BANCO DO NORDESTE	LASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
2.340,	31	2.340,31	2.340,	31	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.340,31			
	dois * * *	mil, trezentos e quare	nta reals e trinta e um c	entavos * *	* * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVIDOS () Os Serviços Foram () Os Materiais Foram () A Obra Foi Realiz	Prestado Entregue	s.	PESA LIQUIDADA DE ACORDO COM (PI), em: 30/09/2019		DA LEI 4.320/64

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

GLAUCÍA MARTÍNS DE ALMEIDA TESOUREIRA

VEREADOR - PRESIDENTE



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00422

Empenho N° 56 Liquidação:30/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ: 07.237.373/0068-37

Endereço:

AV GETULIO VARGAS

Cod: 59

Cidade..:

FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.340,31

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

PAGUE-SE EM 30/09/2019

PAGO EM 30/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 093001
 RR\$ 2.340,31

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990009

EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 2.340,31

Valor Líquido

2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

093001

Valor Liquido:

2.340,31

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:



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

Mês/Ano 09/2019

Folha Mensal Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

24/09/2019 16:06:21

Matricula Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 018 - EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE		_	
Vinculo: 02 - ELETIVO			
7-1 MARCELO MARDEN PINTO MOTA	04/19	0,00	1.137,86
8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	04/18	0,00	1.202,45
Total Vinculo: 2 02-ELETIVO		0,00	2.340,31
Total Evento: 2		0,00	2.340,31
Total Geral: 2		Fotal: 0,00	2,340,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.09 3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: CI 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\$ DEBITO EM: 30/09/2019

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: B.B14.2D7.4BB.D35.709

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

SETEMBRO / 2.019



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

58

DATA 24/09/2019

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

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

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43

ENDERECO: PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

FICHA

TIPO DO CREDITO EXTRA ORÇAMENTARIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSA

EX - Extra orçamento

MODALIDADE DE EMPENHO

9004

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990004

EXTRA ORÇAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.977,19	39.977,19	5.714,87	-45.692,06

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.714.87

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Demenda

THE PAL OF GOOD PARTY OF THE PA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9004 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: UTROS **VENCIMENTO: 24/09/2019** BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X Fornededor: CPF/CNPJ: 00.000,000/1077-43 ENDERECO PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO VALOR BRUTO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE 5.714,87 AO EMS DE AGOSTO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 5.714,87 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 99 EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 04 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

5.714,87

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: 24/09/2019

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 00423

Empenho N° 58 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

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

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.714,87

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 27002 RR\$ 5.714.87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990004 EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMEN	TO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE AGOSTO DE 2019.	Valor Bruto	5.714,87
	Valor Líquido	5.714.87

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

27002

Valor Liquido:

5.714,87

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:



CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518,236/0001-10 Mês/Ano 08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

01/08/2019 11:52:52

Matrícula Nome do Trabalhador	Referência	Olde	11.4
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A		Qtde.	Valo
Vinculo: 02 - ELETIVO			
3-1 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS 8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE 9-1 ODAIR PEREIRA HOLANDA	16/32 25/41 15/31	32,00 41,00 31,00	1.517,93
10-1 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS Total Vinculo: 4 02-ELETIVO	25/40	40,00	473,91 2.044,27
Vínculo: 04 - ΕΓΕΠΙVO		144,00	5.214,77
12-1 JOSE AVELINO DE SOUSA 13-1 ZANDRA DE JESUS SILVA	6/36 12/48	44,00 48,00	208,74 291,36
Total Vinculo: 2 04-EFETIVO		92,00	500,10
Total Evento: 6		236,00	5.714,87
Total Geral: 6	Tota	al: 236,00	5.714,87

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:31 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 24/U5/2012 553.679.031.027.002 5.714,87

VALOR TOTAL 5.714,87

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

NR.AUTENTICACAO 3.68F.041.D69.C4E.3E4



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

59

DATA 03/09/2019

IDENTIF	'ICACÃO	DO C	REDOR
			~ a ~ L L C C L L

NOME:

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

CNPJCPF 00.000.000/1077-43

ENDERECO: PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO:

BAIRRO

ESTADO PI

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

EXTRA ORCAMENTARIO

TIPO DO CRÉDITO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

9004

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CODIGO 99

990004

EXTRA ORCAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-45.692,06	45.692,06	5.714,87	-51.406,93

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.714.87

VALOR POR EXTENSO RS

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/09/2019

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

03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE glacicia M. Deneida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9004 DATA: 03/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** OUTROS

VENCIMENTO: 03/09/2019

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

EMPENHO Nº

CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43

ENDERECO: PRAÇA CESAR CALS 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 SETEMBRO DE 2019.

59

VALOR BRUTO

5.714,87 DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO:

00 Recursos Ordinários

VALOR A PAGAR

5.714,87

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral 000 Geral

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00 04

CÓDIGO

EX

EXTRA ORÇAMENTARIA

CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

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

VALOR A SER PAGO R\$

5.714,87

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em: 03/09/2019

() 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

Speciall. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00424

Empenho N° 59 Liquidação:03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

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

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 1

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.714,87

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

PAGUE-SE EM 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99

990004

EXTRA ORCAMENTARIA 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 SETEMBRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

5.714,87

Valor Líquido

5.714.87

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

27002

Valor Liquido:

5.714,87

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518,236/0001-10 Mês/Ano 09/2019 Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

24/09/2019 16:05:46

Matrícula Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A			
Vinculo: 02 - ELETIVO			
3-1 LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	17/32	32,00	1.517,93
8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	26/41	41,00	1.178,66
9-1 ODAIR PEREIRA HOLANDA	16/31	31,00	473,91
10-1 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	26/40	40,00	2.044,27
Total Vinculo: 4 02-ELETIVO		144,00	5.214,77
Vinculo: 04 - EFETIVO			
12-1 JOSE AVELINO DE SOUSA	7/36	44,00	208,74
13-1 ZANDRA DE JESUS SILVA	13/48	48,00	291,36
Total Vinculo: 2 .:. 04-EFETIVO		92,00	500,10
Total Evento: 6		236,00	5.714,87
Total Geral: 6	Tot	tal: 236,00	5.714,87

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:14 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2012
DOCUMENTO 553.679.031.027.002
5.714,87

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

NR.AUTENTICACAO 4.46F.EFD.BE4.474.B81

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMILIA

SETEMBRO / 2.019



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

60

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ/CPF:

013.110.583-38

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO: 11

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 990005

EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-253,68	253,68	31,71	-285,39

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 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: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Generall. Deneida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 60 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9005 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**OUTROS VENCIMENTO: 24/09/2019 Fornededor: 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 VALOR BRUTO TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 31,71 MES DE SETEMBRO DE 2019. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 31,71 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral EX 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORCAMENTARIA 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 RS 31,71 trinta e um reais e setenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() 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.

> Glouciall. Aleusida 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 00425

Empenho N° 60 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110.583-38

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 11

Cidade . . :

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71

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

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jancia M. Musida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

99 990005 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

Valor Líquido

31,71

31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

Agência:

N° Documento:

Conta:

Valor Liquido: 31,71



CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23,518,236/0001-10 Mês/Ano 09/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/09/2019 16:01:30

Vinculo igu	ai a us			Data	Pagamento: 24/09/2	2010 - Folha I	Mones	al l
Unidade: 0	00001 - CAM	ARA MUNICIPAL DI	E GUADALUPE	Data	r agamento. 24/09/2	2015 - 1 01114 1	AIG1120	21
Vínculo: 0:	3 - COMISSIO	NADOS	_					
Matricula Nome do Trabalhador 14-1 ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO			Admissão 01/02/2019	Cargo 0012 - ASSESSOR DA PR	RESIDÊNCIA			
P 001 SA	LARIO BASE		30.00D 1.232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98.63
Base	9 FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 1.232,90	Base IRRF 1.232,90	Proventos 1.232.90	Descontos 98.63		Líquido 1.134,27
Matrícula 21-1	Nome do Tra FRANCISCO	balhador JOSE DE MELO		Admissão 01/03/2019	Cargo 0016 - OUVIDOR			
P 001 SA	LARIO BASE		30.00D 1.232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98,63
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 1.232.90	Base IRRF 1.232.90	Proventos 1.232,90	Descontos 98 63		Liquido 1.134,27
Matrícula 11-1	Nome do Tra	balhador ARTINS DE ALMEIDA		Admissão 01/01/2019	Cargo 0011 - TESOUREIRO			
P 016 HC	LARIO BASE PRAS EXTRA LARIO FAMILIA		30,00D 1,232,90 0,00H 250,00 1,00 31,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	118,63
Base	FGTS 0,00	Valor FGT\$ 0.00	Base Prev. 1.482,90	Base IRRF 1,482,90	Proventos 1,514,61	Descontos 118,63		Líquido 1.395,98
Total Vinci	ılo: 3	-						
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 3.948,70	Base IRRF 3.948,70	Proventos 3.980,41	Descontos 315,89		Liquido 3,664,52
Total Unida	ade: 3							
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 3,948,70	Base IRRF 3,948,70	Proventos 3,980.41	Descontos 315,89		Liquido 3,664.52
Total Geral	l: 3			<u> </u>				
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.948,70	Base IRRF 3,948,70	Proventos 3,980,41	Descontos 315,89		Liquido 3,664,52

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2019 16:02:48

Resumo Contábil

Vinculo 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 Familia	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	250.00		
Bolsa de Estudo (3.3,90,18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.980.41		
Total de Descontos	315,89		
Total Líquido	3,664,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0.00 -	► Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto — Deduções —				Líquido	
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Familia	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal, Liquido	
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 Previ	denciária do Segu	rado 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



DESPESAS

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

SETEMBRO / 2.019



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

61

DATA 04/09/2019

		IDENTIFICAÇ	ÃO DO	CREDOR			
NOME: CAMARA MUI	NICI	PAL DE GUADALUPE			WCPF: 23.518.2	236/0001 10	
ENDERECO: PC CESAR CALS							
SAIRRO:		CIDADE: GUADALUPE		CEP: 64840-000 có ESTADO: PI			
TIPO DO CRÉDIT	0.	MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPE			EMPENHO	ENHO FICHA	
EXTRA ORÇAMENTARI	0	DISPENSA	7	EX - Extra	orçamento	9002	
		CLASSIFICAÇÃO	ORÇA	MENTÁRIA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DE	ESPESA EMP	ENHADA			
990002	IR	RF - CAMARA MUNICIPAL					
		SITUAÇÃO DO	O CRÉI	ITO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	V	LOR DESTE EMPENHO	SAL	DO ATUAL	
-25.779,42		25.779,42		4.767,21	-30.	546,63	
		HISTÓRICO				TOTAL	
		NHA PARA O PAGAMEN O MES DE JULHO DE 201			DE	4.767.2	
VALOR POR EXTENSO R	t	uatro mil, setecentos avos * * * * * * * * * * * * * *	e ses	senta e sete rea * * * * * * *	ais e vinte	e um cen	
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO	: 1	Ol Recursos 00 Geral 00 Geral					
AUTORIZO O EMPENHO EM: 04/09/2019			0	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 04/09/2019			

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gowciall. Deveida

SERVICE ALL SERVICES AND SERVIC

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 61 1 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9002 DATA: 04/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**OUTROS VENCIMENTO: 04/09/2019 Fornededor: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 ENDEREÇO: PC CESAR CALS DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALOR BRUTO I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 4.767,21 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.767,21 EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORCAMENTARIA 99 00 02 IRRF - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.767,21	4.767,21	4.767,21	0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

4.767,21

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: 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

Empenho N° 61 Liquidação:04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PC CESAR CALS

Cidade ..:

GUADALUPE

CEP: 64840-000 Cod: 3

A IMPORTANCIA DE R\$ 4.767,21

(quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos) ************

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jancia M. Aluvida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

CONTROLE DE PAGAMENTO

Banco Nº Documento Valor R\$ Conta RR\$ 4.767,21 4317 001 3030-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990002 EXTRA ORÇAMENTARIA **IRRF - CAMARA MUNICIPAL**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Valor Bruto	4.767,21
	Valor Líquido	4.767,21

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

4317 Agência:

Valor Liquido:

4.767,21

Conta:

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

Folha Mensal Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/10/2019 15:32:04

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Otde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
THARLIS SANTOS SOUSA	1-1	6.100,00	1,00	189,59	642,33	5.268,08	579,36
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	3-1	6.100,00	3,00	568,77	642,33	4.888,90	475,09
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	4-1	6.100,00	3,00	568,77	642,33	4.888,90	475,09
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5-1	6.100,00	1,00	189,59	427,70	5.482,71	638,39
ADAO DA SILVA MOURA	6-1	6.100,00	1,00	189,59	642,33	5.268,08	579,36
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	7-1	5.151,90	2,00	379,18	642,33	4.130,39	293,21
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	8-1	6.100,00	2,00	379,18	537,14	5.183,68	556,15
ODAIR PEREIRA HOLANDA	9-1	6.100,00	2,00	379,18	642,33	5.078,49	527,22
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	10-1	6.100,00	1,00	189,59	409,69	5.500,72	643,34
Total Geral	Qtde: 9	53.951,90	16,00	3.033,44	5.228,51	45.689,95	4.767,21

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 03-NUMERO DO CPF/CNPJ 23 518 236/001-10	O6.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Poa. Cézai Cals, nº 1300 - Centro	02-RESERVADO		7
04-NOME/RAZÁC SOCIAL CÁMARA MUNICIF	AL DE GER 64840-000 - Guadalupe - Pl	06-NUMERO DO D	OCCUMENTO DE ORIGEM	
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR GUADALUPE-PI	07-EXERCICIO 2019	08-PERIODO DE REFERÊNC		
	09 PARCELA UNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 04/09/2019		
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA R	12-CODIGO	13-VALOR RS 4767	21	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	TAXA	14-VALOR RS		
	A RECEITA ODIGO 22-VALOR	JUROS	f5-VALOR RS	
111204 10 4767.21		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR RS 00 0	00
AUTEN	PAGO	TOTAL	17-VALOR RS 4767.2	21
	1. 04 / 09 / 2019 OCODIL TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1ª VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3ª VIA - CONTRIB	E	7

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/U5/2017
DOCUMENTO 553.679.000.004.317
4.767,21

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.317-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO C.3AF,EOD.A7A.81D.844



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

62

DATA 04/09/2019

EXTRA ORÇAMENTARIO DISPENSA EX - Extra orçamento 9002 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 99 99 990002 EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL -30.546,63 30.546,63 4.767,21 -35.313,84 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		IDENTIFICA	AND DO (- LEDOK		
CEP 64840-000 CODOR: GUADALUPE ESTADO PI TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICH. EXTRA ORÇAMENTARIO DISPENSA EX - EXTRA ORÇAMENTO 9002 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÂRIA CODIGO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÂRIA CODIGO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÂRIA 1RRF - CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL -30.546,63 30.546,63 4.767,21 -35.313,84 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO RS QUATRO MIL, SETECENTES E SESSENTA E SETE REALS E VINTE E UM CE tAVOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				CNPJ/CP	F: 23.518.2	36/0001-10
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COUGO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COUGO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COUGO CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P99 EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EMPENADO ATÉ ADATA HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE LR.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO RS Quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 99 EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ ADATA VALOR DESTE EMPENHAD SALDO ATUAL -30.546,63 30.546,63 4.767,21 -35.313,84 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR FOR EXTENSO RS quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LIC	ITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	FICHA
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉA DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR FINANCIPAL HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO RS QUATTO MIL, Setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENS	SA	EX - Extra or	çamento	9002
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉA DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR FINANCIPAL HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO RS QUATTO MIL, Setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		CLASSIFICAÇÃ	O ORÇAN	ÆNTÁRIA		
SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL -30.546,63 30.546,63 4.767,21 -35.313,84 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	CÓDIGO					
SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL -30.546,63 30.546,63 4.767,21 -35.313,84 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO RS quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		IRRF - CAMARA MUNICIPAL				
-30.546,63 30.546,63 4.767,21 -35.313,84 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		SITUAÇÃO	DO CREDI	TO		
HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO RS quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VAL	OR DESTE EMPENHO	SALD	DATUAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-30.546,63	30.546,63		4.767,21	-35.3	313,84
I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um ce tavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		HISTÓRICO				TOTAL
AUTORIZO O EMPENHO EM: 04/09/2019 O Valor da Despesa Acima Especificada for Empenhada em crédito próprio em:	I.R.R.F., REFERENTE MUNICIPAL.	quatro mil, setecento tavos * * * * * * *	2019, DES	TA CÂMARA		4.767,2 e um cen
04/09/2019 Empenhada em crédito próprio em:		100 Geral				
I			0.1	Empenhada em cré	dito própri	ficada foi o em:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Garciall. Deneida

THE PART OF STREET

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	ЕМРЕННО	N° 62	SUBEMPENHO N°	1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9002 DATA: 04/09/2019 REQUISIÇÃO:						
LICITAÇÃO DISPENSA			DOCUMENTOPUTROS	1	/ENCIMENTO: 04/09/2019	
ENDEREÇO: PC CESAR CAI	LS	AL DE GUADALUPE	G	UADALUPE	3.518.236/0001-10	
I.R.R.F., REFEREN MUNICIPAL.	MPENHA F ITE AO MES	'ARA O PAGAME. S DE AGOSTO DE	NTO DO RECOLHIMENT 2019, DESTA CÂMARA	TO DE	VALOR BRUTO 4.767,21 DESCONTOS 0,00	
FONTE DE RI EX CÓDIGO DE I		00 Recursos O 100 Geral 000 Geral	rdinários VALO	OR A PAGA	AR 4.767,21	
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA		
99 99 00 02	EXTRA ORÇA	AMENTARIA MARA MUNICIPAL				
VALOR DO EMPENHO	Li	QUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	

VALOR A SER PAGO R\$

4.767,21

4.767,21

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

4.767,21

() 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

4.767,21

Guadalupe (PI), em: 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE 0,00

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/10/2019 15:31:26

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat Previdência	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
THARLIS SANTOS SOUSA	1-1	6.100,00	1,00	189,59	642,33	5.268,08	579,36
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	3-1	6,100,00	3,00	568,77	642,33	4.888,90	475,09
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	4-1	6.100,00	3,00	568,77	642,33	4.888,90	475,09
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5-1	6.100,00	1,00	189,59	427,70	5.482,71	638,39
ADAO DA SILVA MOURA	6-1	6.100,00	1,00	189,59	642,33	5.268,08	579,36
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	7-1	5.151,90	2,00	379,18	642,33	4.130,39	293,21
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	8-1	6_100,00	2,00	379,18	537,14	5.183,68	556,15
ODAIR PEREIRA HOLANDA	9-1	6_100,00	2,00	379,18	642,33	5.078,49	527,22
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	10-1	6.100,00	1,00	189,59	409,69	5.500,72	643,34
Total Geral	Qtde: 9	53.951,90	16,00	3.033,44	5.228,51	45.689,95	4.767,21



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00427

Empenho N° 62 Liquidação:04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 3

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.000,00

(três mil reais)

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

fouciall. Densida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 3.000,00 4317

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990002

EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

3.000,00

Valor Liquido

3.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

4317

Valor Liquido:

3.000,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	GUADALUPE PREFEITURA	02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.23&001-10	Pça, Cézar Cals, nº 1300 - Centro		
20.010.20000110			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNI	CEP. 54840-000 - Guzuerupe - DI =	06-NÚMERO DO D	OCCUMENTO DE ORIGEM
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CES GUADALUPE-PI	AR CALLS CENTRO	07-EXERCÍCIO 2019	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2019
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO
	A RETIDO NA FONTE : IRRF	12-CÓDIGO 111204 10	13-VALOR R\$ 3000.00
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$
DEMONSTRATIV			15-VALOR RS
19-CÓDIGO 20-VALOR 2	1-CÓDIGO 22-VALOR	JUROS	
111204.10 3000.00		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR RS 00 00
AUT	ENTICACAP A G O	TOTAL	17-VALOR R\$ 3000,00
SE	CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBU	E

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:22 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 04/09/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.317

VALOR TOTAL

3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV

NR. DOCUMENTO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.317-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.E37.582.E88,2C2.BBA



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

CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00428

Empenho N° 62 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 3

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.767,21

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Saucia M. Sleuricha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 3030-9 RR\$ 1.767,21 4317

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99

990002

EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO Valor Bruto DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Líquido

1.767,21

1.767,21

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

4317

Valor Liquido:

1.767,21

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	06.554.083/0001-47	02-RESERVADO	
03 NUMERO DO CPF/CNPJ	- PREFEITURA		
23 518 235/001-10	Fiça, Cazar Cata, nº 1000 - Centro		
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPA	CFP 64840-000 - Guadalupe - PL	06 NUMERO DO D	OCUMENTO DE ORIGEM
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR O GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERIODO DE REFERENCIA AGOSTO 2019
		09-PARCELA ÚNICA	110-0ATA DE VENCIMENTO 24/09/2019
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RE	TIDO NA FONTE - IRRF	12 CÓDIGO 11 1204 10	13-VALOR R\$ 1767 21
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14 VALOR RS
		JUROS	15-VALOR RS
111204 10 1767.21	8	CORREÇÃO MONETARIA	16-VALOR R\$ 00 00
AUTENT	PAGO	TOTAL	17-VALOR RS 1767.21
	ARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1" VIA - PROCESS 2" VIA - CONTROL 3" VIA - CONTRIBU	£

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25 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 24/U9/2012 553.679.000.004.317 1.767,21

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.317-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.9B1.CCA.909.B21.804



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

63

DATA 24/09/2019

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

NOME:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDERECO: PC CESAR CALS

CEP: 64840-000

cóbigo: 3

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

රාවාශිර

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA.

9.9 990002

EXTRA ORÇAMENTARIA

IRRF - CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-35.313,84	35.313,84	4.767,21	-40.081,05

HISTÓRICO

TOTAL.

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

4.767,21

VALOR POR EXTENSO R\$

quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um cen

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Garciall. Sleveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CIPAL OF DESTRUCTION OF DESTRUCTION

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9002 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**FUTROS VENCIMENTO: 24/09/2019 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Fornededor: CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 ENDEREÇO PC CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALOR BRUTO I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, DESTA CÂMARA 4.767,21 MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.767,21 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA HESPESA EMPENHADA EXTRA ORCAMENTARIA 99 00 02 IRRF - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.767,21	4.767,21	4.767,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.767,21

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

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

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() 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 00429

Empenho N° 63 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço:

PC CESAR CALS

CEP: 64840-000 Cod: 3

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 4.767,21

(quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos) ***********

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 4.767,21 4317

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990002

EXTRA ORÇAMENTARIA JRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

4.767,21

Valor Líquido

4.767.21

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

4317

Valor Liquido:

4.767,21

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 09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/10/2019 15:30:54

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Qtde Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálc. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
THARLIS SANTOS SOUSA	1-1	6.100,00	1,00	189,59	642,33	5.268,08	579,36
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	3-1	6.100,00	3,00	568,77	642,33	4.888,90	475,09
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	4-1	6.100,00	3,00	568,77	642,33	4.888,90	475,09
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	5-1	6.100,00	1,00	189,59	427,70	5.482,71	638,39
ADAO DA SILVA MOURA	6-1	6.100,00	1,00	189,59	642,33	5.268,08	579,36
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	7-1	5.151,90	2.00	379,18	642,33	4.130,39	293,21
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	8-1	6.100,00	2,00	379.18	537,14	5.183,68	556,15
ODAIR PEREIRA HOLANDA	9-1	6.100,00	2.00	379,18	642,33	5.078,49	527,22
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	10-1	6.100,00	1,00	189,59	409,69	5.500,72	643,34
Total Geral	Qtde: 9	53.951,90	16,00	3.033,44	5.228,51	45.689,95	4.767,21

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 03-NUMERO DO CPF/CNPJ 23-518-238/001-10	OC. 554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA 1ca, Césai Cais, nº 1300 - Contro	02-RESERVADO	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL	er CEP 64240-000 - Guadande - Pl	9 06-NÜMERO DO D	OCCUMENTO DE ORIGEM
CÁMAPA MUNICIPAL	DE GRADALUPE		STATE OF STREET
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CA GUADALUPE-PI	LLS CENTRO	07-EXERCÍCIO 2019	08-PERIODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2019
		09-PARCELA LINICA	10-DATA DE VENCIMENTO 24/09/2019
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETI	DO NA FONTE - IRRF	12-CÓDIGO 111204 10	13- VALOR RS 4767-21
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14 VALOR RS
DEMONSTRATIVO DA R 19-CÓDIGO 20-VALOR 21-CÓD		JUROS	15-VALOR RS
11120410 4767.21		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR RS 00.00
AUTENTICA	PAGO	TOTAL	17 VALOR RS 4767.21
EM,_ SECRETA	24 / 69 / 2019 25500h RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBU	E

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25 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 24/09/2019

DATA DA TRANSFERENCIA 24/U3/2013 553.679.000.004.317 4.767,21

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.317-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.CB2,ED1,D01,57E,E4E

ESTADO DO PIAUL GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

SETEMBRO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

64

DATA 18/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR]	DENTI	FICAÇÃO	DO CR	EDOR
-------------------------	---	-------	---------	-------	------

NOME:

MINISTERIO DA FAZENDA

00.394.460/0058-87 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CEP

BAIRRO:

código: 28

CIDADE: BRASILEIRA

ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-46.418,69	46.418,69	6.239,90	-52.658,59

HISTÓRICO

TOTAL

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

6.239,90

VALOR POR EXTENSO R\$

seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 18/09/2019

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

18/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Senerda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE CIPAL OF SUPPLEMENT OF SUP

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 64 SUBEMPENHO Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9001 DATA: 18/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO. VENCIMENTO: 18/09/2019 Fornededor: 28 MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS VALOR BRUTO - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 6.239,90 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários 0.0 VALOR A PAGAR 6.239,90 EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDEGO EXTRA ORÇAMENTARIA 99 00 01 INSS - CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.239,90	6.239,90	6.239,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.239,90

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: 18/09/2019

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 00430

Empenho N° 64 Liquidação 18/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cod: 28

Cidade..:

BRASILEIRA

A IMPORTANCIA DE R\$ 6.239,90

(seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos) * * *

PAGUE-SE EM 18/09/2019

PAGO EM 18/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

Slaucia Martins de Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 091801
 RR\$ 6.239,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99 990001

EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

6.239,90

Valor Liquido

6.239,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

091801

Agência:

Valor Liquido:

6.239,90

Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR I			REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUA	ADALUPE		23.518.236/0001-10	0000	2402	582
6.239,90	13.922,29	0,00	31,71	0,00	,00 20.130,48	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE COMP: 08/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	GUADALUPE COD GPS: 24	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.518. 2,0 FAP: 0,50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	236/0001-10 STADO:1,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	MAL
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAO DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21			03515
2.695,40	0,00	0,00	242,58			0,00	0,00
CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO		206.43825.10-4		13			03547
265,00	0,00	0,00	29,15			0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FI		269.07191.11-0	01/02/2019	20			02523
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO		123.86038.65-5	01/03/2019	20			01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393.52-0	01/01/2019	20			04102
1.482,90	0,00	0,00	118,63			0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS		190.08640.22-0	01/01/2017	19	0.5		01111
6.100,00	0,00	0,00	427,70			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
JOSE AVELING DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
1.097,80	0,00	0,00	87,82			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA		190.27072.29-1	01/01/2017	1.9			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
MARIA TERESA SIQUEIRA CASTR		190.19038.66-7		13			03547
668,00	0,00	0,00	73,48			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUA		128.03454.48-5	01/01/2017	19	0.5		01111
6.100,00	0,00	0,00	537,14			0,00	0,00
NILVAN DE SOUSA MELO		131.55647.86-7		13			03547
220,00	0,00	0,00	24,20			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04

PAG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL COMP: 08/2019 COD REC:11 TOMADOR/OBRA:		4C2 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT;	INSCRIÇÃO: 23.518.23 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	66/0001-10 PADO: 1.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SÄL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO)	200.91170.68-5		13			05173
998,00	0,00	0,00	109,78			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA M	MARTINS	180.00566.93-7	01/01/2017	19	0.5		01111
6.100,00	0,00	0,00	409,69			0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA		190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	17/05/2005	21			01231
1.606,19	0,00	0,00	128,49			0,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04

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 COMF: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: EHOXSG7ugZy0000-3

RAT: 2.0

N° ARQUIVO: HbLNsISMN700000-5 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 5411600 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAF. 8411600

			- CEF. 04040-000	CNA	E: 84116U()
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	2.151,00	0,00	2.151,00	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	5.399,39	0,00	5.399,39	0,00
TOTAIS:	19	66.399,09	0,00	66.399,09	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALU. COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GP TOMADOR/OBRA:	PE N° DE CONTRO! S: 2402 FPAS: 582 OUTRAS EN	LE: EHOxsG7uqZy0000-3 T: SIMPLES:1 RAT: 2	N° ARQUIVO: HbLNsISMN70 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO INSCRIÇÃO:	001-10
LOGRADOURO: CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO		411600 411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E	À PREVIDÊNCIA			
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E	À PREVIDÊNCIA FGTS - B%			
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO				
	FGTS - B%			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GU COMP: 08/2019 COD REC:115 C TOMADOR/OBRA:	MADALUPE COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS	ROLE: EHOxsG	7uqZy0000-; SIMPLES: 1		INSCRIÇÃO:	23.518.2 RAT A JUS	MN700000-5 36/0001-1 STADO: 1.00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN				BAIR	RO: CENTRO		CNAE PREPO	NDERANTE:	8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF	PI CE	P: 64840-0	00 TELE	FONE: 0086	3085 3504	CNAE:		8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO S	EFIP:	2	20.130.48	CONTRIB SEC	GURADOS - I	DEVIDA:			6.239.90
SALÁRIO FAMÍLIA:			31.71	RECEITA EVE	NTO DESP/	PATROCÍNIO:			0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:				PERC DE ISE					0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - S			0.00	13° SALÁRIO	MATERNIDA	ADE:			0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - A				COM PRODUÇÃ					0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - A				COM PRODUÇÃ		TIDAS PARA	O MONTEDOD		0.00
			0.00	VALIOR DAG 1	AIUKAS EMI	IIIDAS PARA	O TOMADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO									
PERÍODO ÍNICIAL: VALOR ABATIDO:		O FINAL: A COMPENSAR:		σ.	VALOR S	SOLICITADO: EXCEDENTE AO	LIMITE DOS 30%:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	0.00 VALO	R ABATIDO PELO	SEFIP:	(1.00	VALOR A COM	PENSAR/RESTITUIR		0.00
						VILLOIT IT CON			0.00
BASE DE CÁLCULO AFOSENTADORIA I	PODDOTAL /OCODOBN	OT A							
15 ANOS:	-	20 ANOS:		0	. 00	25 ANOS:			0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:			0	QUANTIDA			0.00
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / 0	cónteos								
generalization of elements point for	CV21000								
H: 0 I1: 0 I2:	0 I3:	0 14:	0 5	7 : 0	K :	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2: 0 N3: 0 O1:	0 02:	: EO 0	O I	01:	P2:	O P3:	0 Q1:	0 02:	۵
Q3: 0 Q4: 0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 8	32: 0	S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3: 0 W: 0 X:									

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

DATA: 06/09/2019

HORA: 16:13:04

0.001

PÁG :

Nº APOUTVO: Hht.NaTSMN700000-5

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

				N. AKÖNIA	0: HbLNsISMN700000-5
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		N° CONTROLE:	EHOxsG7uqZy0000-3	INSCRIÇÃO	23.518.236/0001-10
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GP	S: 2402 FPAS: 582 OU	TRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIQ RAT:		
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO	,
LOGRADOURO: CESAR CALS SN			BAIRRO; CENTRO	CNAE PREPONDI	
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000	TELEFONE: 0086-30953504	CNAE:	6411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.003,29	0,00	0,00	0,00	6.003,29
Contribuintes Individuais EMPRESA	236,61	0,00	0,00	0,00	236,61
Empregados/Avulsos	12.849,61	0,00	0,00	0,00	12.849,61
Contribuintes Individuais	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20
RAT	642,49	0,00	0,00	0,00	642.48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.130,48	0,00	0,00	0,00	20.130,48
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.130,48	0,00	0,00	0,00	20.130,48

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

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

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

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



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

DATA: 06/09/2019

HORA: 16:13:04

PÁG: 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CQMP: 08/2019

N° ARQUIVO: HbLNsISMN700000-5

CONTATO: JOSE AGAMANON

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

Nº DE CONTROLE: EHOXSG7ugZy0000-3

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

BAIRRO

CEP

CNAE

CIDADE

UF

TELEFONE

CNAE PREPONDERANTE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GTADALUPE

PΙ

(86)30853504

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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
CESAR CALS SN CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518	.236/0001-10
GUADALUPE PI		
(0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+)	20 130 40
	- VALOR DO INGO (+)	20.130,40
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL, MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR		0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	11 - VALOR ARRECADADO	20.130,48
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.		
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858200002018 304802702408 223518236007 01102019089	7	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCTAL CDC
	GOTA DA FREVIDENCIA SC	ACIMO - GEO
SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
CESAR CALS SN	S IDDNETERANDO 33 E10	226/0001 10
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518	.236/0001-10
GUADALUPE PI		
(0086) 30853504	6 - VALOR DO INSS(+)	20.130,48
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO		
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	20.130,48
	12 - SIMPANTICACÃO MOCÉNTOS	
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858200002018 304802702408 223518236007 011020190897



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo SEFIP082019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2019 às 16.48.41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D6AF802654423511.

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:

Competência:

23.518.236/0001-10 08/2019 NRA: HbLNsISMN7000005 Base de Processamento: Pi - Guadalupe

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOSE AGAMANON Telefone: 008630853504

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000201-8 30480270240-8 22351823600-7 01102019089-7 Data do pagamento 18/09/2019

18/09/2019 Valor Total 20.130,48

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 8.8B3.16D.FCE,839.E91



DESPESAS ORCAMENTÁRIAS SETEMBRO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

902004

DATA 02/09/2019

IDENTIFICA	ÇÃO DO	CREDOR
------------	--------	--------

NOME

ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

GUADALUPE

- CHADALUDE

CEP:

cóbigo: 18

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO: PI

FICHA

TIPO DO CRÉDITO
ORCAMENTÁRIO

cócico

OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÁVEL OR - Ordinario

MODALIDADE DE EMPENHO

4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
370.381,64	529.618,36	56.730,00	313.651,64		

HISTÓRICO

TOTAL

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

56.730.00

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/09/2019

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

02/09/2019

Charles Judes Some

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 902004 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 02/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL **DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME VENCIMENTO** 02/09/2019 Fornededor: ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS CPF/CNPJ: ENDERECO: GUADALUPE GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. 56.730,00 DESCONTOS 18.498,90 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 38.231,10 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 0.1 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO RS

56.730,00

cinquenta e seis mil, setecentos e trinta 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: 02/09/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Gloverall. Aluxida 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 00416

Empenho N° 902004 Liquidação:02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS

CNPJ:

Endereço: Cidade..: GUADALUPE GUADALUPE

CEP:

Cod: 18

A IMPORTANCIA DE R\$ 56.730,00

(cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais)

PAGUE-SE EM 23/09/2019

PAGO EM 23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 3416
 RR\$ 38.231,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS R

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

 Valor Bruto
 56.730,00

 9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL
 5.226,51

 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL
 4.767,21

 9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL
 5.214,77

 9006 PENSAO - ALIMENTICIA 95%
 948,10

 9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE
 2.340,31

Valor Líquido

38.231,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

3416

Valor Liquido:

38.231,10

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano 09/2019

Páglna 1 de 2

24/09/2019 16:01:02

Folha de Pagamento

Vinculo igual a 02 Data Pagamento: 24/09/2019 - Folha Mensal Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Vínculo: 02 - ELETIVO Nome de Trabalhador Admissão Cargo 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 Valor FGTS Base FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Liquido 0.00 6.100,00 6,100.00 6.100.00 1.221.69 4.878.31 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo **HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS** 5-1 01/01/2017 0001 - VEREADOR P 004 SUBSIDIO PREVIDENCIA - INSS 30,000 6,100,00 D 919 1.00 427.70 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 638.39 Base FGTS Base Prev Valor FGTS Base IRRF Proventos Descontos Líquido 0.00 0.00 6.100.00 6,100.00 6.100.00 1.066.09 5.033.91 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cardo JESSE JAMES LIMA MIRANDA 4-1 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 Descontos Proventos Líquido 6,100.00 6,100.00 6.100.00 4.982.58 0.00 0.00 1.117.42 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo **LUCIANA OLIVEIRA MARTINS** 0001 - VEREADOR 3-1 01/01/2017 P 004 SUBSIDIO 30.00D 6.100.00 D 002 EMPRESTIMO BB S/A 17/32 1.517.93 PREVIDENCIA - INSS D 919 11.00 642,33 D IRRF - SALARIO 27,50 475.09 920 Valor FGTS Base Prev Base IRRE Liquido Base FGTS Proventos Descontos 2,635,35 3,464,65 6.100.00 0.00 0.00 6.100.00 6.100.00 Nome do Trabalhador Admissão MARCELO MARDEN PINTO MOTA 01/01/2017 0001 - VEREADOR 948.10 PENSAG ALIMENTICIA 95% 95.00 P 004 SUBSIDIO 30 000 8 100 00 D 009 1.137.86 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 04/19 018 D PREVIDENCIA - INSS 11,00 642.33 919 D 293.21 Ð IRRE - SALARIO 22.50 920 Base FGTS Valor FGTS Base Prev. Base IRRF Proventos Descontos Liquido 6.100.00 5.151.90 6,100,00 3.021.50 3.078.50 0.00 0.00 Matricula Nome do Trabalhador Admissão Cargo 0001 - VEREADOR 8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE 01/01/2017 EMPRESTIMO BB S/A 28/41 1 178 66 P 004 SUBSIDIO 30,00D 6,100,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE D 018 04/18 1.202.45 D 919 PREVIDENCIA - INSS 1.00 537.14 27.50 556.15 IRRF - SALARIO Ď 920

Proventos

6.100,00

Descontos

3,474,40

Líquido

2,625,60

Base FGTS

0.00

Valor FGTS

0.00

Base Prev.

6,100.00

Base IRRF

6,100.00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518,236/0001-10 Mês/Ano 09/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

24/09/2019 16:01:02

				Data	Pagamento: 24/09/	2019 - Foiha	Mensa	al
Unidade:	000001 - C/	AMARA MUNICIPAL DE	E GUADALUPE		-5			
Vínculo:	02 - ELETIV	0			-			
Matricula 9-1		Trabalhador EREIRA HOLANDA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004 S	SUBSIDIO		30.000 6.100.00	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		16/31 11.00 27,50	473,91 642,33 527,22
Ba	se FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100,00	Base JRRF 6.100.00	Proventos 6.100.00	Descontos 1,643,46		Liquido 4.456,54
Matricula Nome do Trabalhador 10-1 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR					
P 004 S	UBSIDIO		30.00D 6.100.00	D 002 D 919 D 920	EMPRESTIMO BB S/A PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		26/40 1,00 27.50	2.044,27 409,69 643,34
Ba	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6,100,00	Base IRRF 6.100.00	Proventos 6,100,00	Descontos 3.097.30		Liquido 3.002.70
Matrícula Nome do Trabalhador 1-1 THARLIS SANTOS SOUSA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR PRES	IDENTE				
	DICIONAL PR	RESIDENCIA CAMARA	1,00 1,830,00 30,00D 6,100,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 27.50	642,33 579.36
Ba	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6,100,00	Base IRRF 6,100,00	Proventos 7,930,00	Descontos 1,221,69		Liquido 6,708,31
Total Vin	culo: 9	-	_	-				
Ba	se FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev, 54.900.00	Base IRRF 53.951.90	Proventos 56,730,00	Descontos 18.498.90		Liquido 38.231.10
Total Unio	dade: 9							
Ba:	se FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev, 54.900.00	Base IRRF 53.951,90	Proventos 56,730,00	Descontos 18,498,90	- -	Líquido 38.231.10
Total Ger	al: 9		<u> </u>	===				
Bas	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 54.900,00	Base IRRF 53.951,90	Proventos 56.730,00	Descontos 18,498,90		Liquido 38,231,10



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2019 16:02:24

Resumo Contábil

Vinculo 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			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	56.730.00		
Total de Descontos	18,498,90		
Total Líquido	38.231,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0.00	Valores Sem 13 ⁹ Salário	0,00

Patronal	- Bruto - Deduções -						
Vr1-	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patrona		
Vinculo	Bruto	Familia	Maternidade	Deduções	Liquida		
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							

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		00.0	1,830.00	
Salário Base		270,00	54.900.00	
Total		270,00	56,730,00	

Descontos								
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil			
002	EMPRESTIMO BB S/A	4	144,00	5,214,77				
009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10				
018	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	2	0,00	2,340,31				
919	PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5,228,51				
920	IRRF - SALARIO	9	242,50	4.767,21				
Re	sumo de Descontos por Classificação							
Se	m classificação		550,50	18.498.90				
To	tal		550,50	18.498,90				

Contribuição Previ	idenciária do Segu	rado por Vinculo	
Vinculo	-		Valor
02 - ELETIVO			5,228,51
Total			5.228,51
Base de I.R.R.F.	53.951,90	Base de Previdência Total	54.900,00
Base de F.G.T.S.	0.00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		02 - ELETIVO	54,900,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 09/2019 Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Valores

11/10/2019

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Llquido	Banco	Agēncia	Conta
Unidade:	000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADAL	UPE						
Vinculo: 0	2 - 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	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	229.242.803-20	6.100,00	3.097,30	3.002,70	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	3416-9
1-1	THARLIS SANTOS SOUSA	013.181.763-95	7.930,00	1.221,69	6.708,31	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	0540595-5
Qtde Vinc	uto: 9		56.730,00	18.498,90	38.231,10			
Qtde Unid	ade: 9		56.730,00	18.498,90	38.231,10			_
Qtde Total			56,730,00	18.498,90	38,231,10			

GUADALUPE, 11 de outubro de 2019

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:19 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2010 553.679.000.010.903 4.878,31

4.878,31

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.903-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.ABE.5FE.7DB.374.228

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:19 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/2017 553.679.000.006.263 5.033,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

6.263-4 AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.3DB.EC7.112.F06.7E7 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.44 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

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

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20 VALOR: R\$

4.982,58 DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092401 AUTENTICACAO SISBB:

F.9A1.296.6F5.5D3.70D

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:19 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 TRANSPERENCIA 23/09/2019 DATA DA TRANSPERENCIA 23/05/2012 DOCTIMENTO 553.679.000.008.793 3.464,65

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA;
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
CONTA: 6.793-9

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.522.A60.CB6.DEF.87C



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43

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: 23/09/2019

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICAÇÃO SISEB:

7.9BB.A8B.8CB.345.DCF

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30 367903679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

AGENÇIA: 3073-A COMIA.

DATA DA TRANSFERENCIA 23/U7/2012 553.679.000.008.504

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 7.66B.A78.D7E.3BD.9AC

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:31 367903679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/03/201 553.679.000.009.403 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 2.0F5.E5A.196.A7C.731

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:31 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 25/05/2012 553.679.000.003.416 3.002,70

3.002,70

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SURAMA S S MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.6E5.CF0.3C0.868.7B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.44 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA

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\$

DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: 4.053.8D4.A40.B77.9C5

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

902005

DATA 02/09/2019

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

NOME:

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS

ENDEREÇO: GUADALUPE

CNPJ/CPE: CEP

cópigo 43

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

PI

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1 010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

3.1.90.11.01

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

VENCIMENTOS E SALARIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
313.651,64	313.651,64 586.348,36 3.948,70				
	TOTAL				
VALOR QUE SE EMPE					

VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DA PRESIDENCIA E A TESOUREIRA, AMBOS LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 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: 02/09/2019

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

02/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE gowerall. Deveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CARANA CINAL DE DITOR DE LA CONTRACTION DE LA CO

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

902005

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 02/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 02/09/2019 ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS Fornededor: CPF/CNPJ: ENDERECO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA E A TESOUREIRA, AMBOS 3.948,70 LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DESCONTOS 315,89 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 3.632,81 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO RS

3.948,70

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

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

1

Guadalupe (PI), em: 02/09/2019

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 00417

Empenho N° 902005 Liquidação:02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . .:

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS CNPJ:

Endereco:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 43

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.948,70

PAGUE-SE EM 23/09/2019

PAGO EM 23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 RR\$ 3.632.81

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Valor Bruto

3.948,70

Valor Líquido

3.632,81

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Valor Liquido:

3.632,81

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Vínculo igual a 03

Total Unidade: 3
Base FGTS

Total Geral: 3

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

Valor FGTS

0.00

0,00

Base Prev.

Base Prev. 3,948,70

3,948.70

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23,518,236/0001-10 Mês/Ano 09/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/09/2019 16:01:30

Unidade: (000001 - CAMA	RA MUNICIPAL DE	GHADALLI	IDE		Pagamento: 24/09/2			
	3 - COMISSION								_
Matricula 14-1	Nome do Trab ENEZILDO FE	alhador RRAZ DE SOUSA FILH	0		Admissão 01/02/2019	Cargo 0012 - ASSESSOR DA PR	ESIDÊNCIA		
P 001 SA	ALARIO BASE		30.00D	1.232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98.63
Bas	e FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1.232.9		Base IRRF 1.232.90	Proventos 1.232,90	Descontos 98,63		Liquido 1.134.27
Matricula 21-1	Nome do Trab FRANCISCO J	alhedor OSE DE MELO			Admissão 01/03/2019	Cargo 0016 - OUVIDOR			
P 001 SA	LARIO BASE		30.00D	1.232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00	98,63
Bas	9 FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1.232.9	* *	Base IRRF 1.232.90	Proventos 1.232,90	Descontos 98,63		Liquido 1.134.27
Matricula 11-1	Nome do Trab GLAUCIA MAR	alhador RTINS DE ALMEIDA			Admissão 01/01/2019	Cargo 0011 - TESOUREIRO			
P 016 HC	LARIO BASE DRAS EXTRA LARIO FAMILIA		30.00D 0.00H 1.00	1.232,90 250,00 31,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	118,63
Base	9 FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1,482.9		Base IRRF 1.482,90	Proventos 1,514,61	Descontos 118,63		Liquido 1.395,98
Total Vince	ulo: 3								
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 3.948,7		Base IRRF 3.948,70	Proventos 3.980.41	Descontos 315.89		Liquide 3.664.5

Base IRRF

Base IRRF

3.948,70

3,948.70

Fiorilli	S/C	Software	Ltda

Proventos

Proventos

3,980,41

3,980,41

Descontos 315,89

Descontos

315,89

Llquido

3.664.52

Liquido

3.664,52

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2019 16:02:48

Resumo Contábil

Vinculo 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			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.980.41		
Total de Descontos	315.89		
Total Líquido	3.664.52	Valor Ref. a 13º Salário	0.00
FGTS a Recolher	0.00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	- Bruto Deduções				
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Familia	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líguido
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	Otde.	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 Familia		0,00	31,71	
Total		90,00	3,980,41	

Descontos				
Evento Descrição	Otde,	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 Previ	denciária do Segu	rado 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/Апо 09/2019

Folha Mensal Página 1 de 1

Relação de Valores

11/10/2019

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agēncia	Conta
Unidade:	000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADA	LUPE						
Vinculo: 0	3 - 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 Vinc	sulo: 3		3.980,41	315,89	3.664,52			
Qtde Unio	lade: 3		3.980,41	315,89	3.664,52			
Qtde Tota	l: 3		3.980,41	315,89	3,664,52			

GUADALUPE, 11 de outubro de 2019



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.50 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 3679X03679

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: C1 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: RS 1.134,27

DEBITO EM: 23/09/2019

DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: B.8C5,C29.1B2.EC2,5D3 23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:19 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/U9/2012
553.679.000.007.222
1.134,27 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 3.884.986.DAF.48C.CDS

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.50 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 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\$ 1.395,98

DEBITO EM: 23/09/2019

DOCUMENTO: 092303

AUTENTICACAO SISBB: 6.90D.655.F51.AA1.39B



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

VEREADOR - PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO

902006

DATA 02/09/2019

The section is					02/09/2019		
	IDENTIFICA	AÇÃO DO	CREDOR				
NOME ANTONIO CAR ENDEREÇO: GUADALUPE BAIRRO:	CEP:			PE CEP: CÓDIGO: 1			со́ріво: 17
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENH				FICHA		
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO	NĀO APLI	CÁVEL OR - O	rdinario	4		
	CLASSIFICAÇ		<u> </u>				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA						
010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADAL Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Munic: VENCIMENTOS E SALARIOS						
	SITUAÇÃO	DO CRÉD	ITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VA	LOR DESTE EMPENHO	SA	ALDO ATUAL		
309.702,94	590.297,06		5.598,99	304	.103,95		
	HISTÓRICO				TOTAL		
	AOS EFETIVOS, LOTADO ENTE AO MES DE SETEM			RA	5.598,99		
VALOR POR EXTENSO R\$	cinco mil, quinhento entavos * * * * * * * * *	s e nove * * * *	nta e oito rea * * * * * *	is e novent	a e nove c		
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 Geral 000 Geral						
	емренно ем: /2019	0	-	sa Acima Espe crédito próp 09/2019			
That I	The Same		Quescio	M. Benei	da		
	SANTOS SOUSA - PRESIDENTE			ARTINS DE AL	MEIDA		

TESOUREIRA

STANGE AL OF OTHER PROPERTY.

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емренно н° 902006 ѕивемренно н° 1

DATA: 02/09/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 REQUISIÇÃO: FICHA: 4 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOFOLHA DE PAGAME **VENCIMENTO**: 02/09/2019 Fornededor: 17 ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS CPF/CNPJ · ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VALOR BRUTO VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA 5.598,99 MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. DESCONTOS 1.174,56 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.424,43 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 5.598,99 5.598,99 5.598,99 0,00 VALOR A SER PAGO RS 5.598,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 02/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

THARLIS SANTOS SOUSA

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 00418

Empenho N° 902006 Liquidação:02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS

CNP.T:

Endereço: Cidade..: GUADALUPE GUADALUPE

CEP:

Cod: 17

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.598,99

PAGUE-SE EM 23/09/2019

PAGO EM 23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 RR\$ 4.424.43

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11_00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

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

Valor Bruto

474,86 199,60 500,10

5.598,99

Valor Liquido

4.424,43

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

4.424,43

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 09/2019

Página 1 de 1

24/09/2019 16:01:51

Folha de Pagamento

					Data	Pagamento: 24/09/20	19 - Folha	Menes	al .
Unidade: 0	00001 - CAM	ARA MUNICIPAL D	E GUAD alu i	PE		- agamento: 2-700/20	- Tollia	mense	
Vinculo: 04	- EFETIVO								
Matricula 2-1	Nome do Tra ANTONIO CA	balhador RLOS TORRES			Admissão 20/05/2004	Cargo 0007 - SECRETARIO			
P 005 QL	LARIO BASE INQUENIO PRAS EXTRA		30,00D 1.00 0.00H	1.996.00 299.40 400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.00	242 58
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	8ase Prev. 2.695,40		Base IRRF 2,695,40	Proventos 2.695,40	Descontos 242.58		Liquido 2.452.82
Matrícula I 2-1	Nome do Trai JOSE AVEUN	balhador NO DE SOUSA			Admissão 14/12/2004	Cargo 0008 - VIGILANTE			
9 005 QU	LARIO BASE INQUENIO ICIONAL NOTUI	RNO	30,00D 1,00 0,00H	998.00 99.80 199,60	D 002 D 010 D 011 D 919	EMPRESTIMO BB S/A PENSÃO ALIMENTICIA 10% PENSÃO ALIMENTICIA 10% PREVIDENCIA - INSS		7/36 10,00 10,00 8,00	208,74 99,80 99,80 103,79
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.297,40		Base IRRF 1,297,40	Proventos 1,297,40	Descontos 512,13		Liquido 785,27
Matricula 13-1	Nome do Trai ZANDRA DE				Admissão 17/05/2005	Cargo 0009 - CONTROLADOR			
005 QU	LARIO BASE INQUENIO RAS EXTRA		30.00D 1.00 0.00H	1.232,90 123.29 250,00	D 002 D 919	EMPRESTIMO 88 S/A PREVIDENCIA - INSS		13/48 8.00	291,36 128,49
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.606,19		Base IRRF 1,606,19	Proventos 1.606.19	Descontos 419.85		Liquido 1,186,34
Total Vincu	ilo: 3								
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.598.99		Base IRRF 5.598,99	Proventos 5.598,99	Descontos 1,174,56		Liquide 4,424,43
Fotal Unida	ide: 3								
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5,598,99		Base IRRF 5.598,99	Proventos 5.598,99	Descontos 1.174.56		Liquido 4.424,43
Total Geral	: 3		-	- .					
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.598,99		Base IRRF 5.598,99	Proventos 5.598,99	Descontos 1.174,56		Liquido 4,424,43

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

Mês/Ano 09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

24/09/2019 16:03:08

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			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	5.598.99		
Total de Descontos	1.174.56		
Total Líquido	4.424.43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0.00 -	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	- Bruto -	Deduções			Líquido —
Vinculo	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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.226,90	Salário Base
005 QUINQUENIO	3	0,00	522,49	
007 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
016 HORAS EXTRA	2	0,00	650,00	Hora Extra
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	92,00	500,10	
010 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	99,80	
011 PENSÃO ALIMENTICIA 10%	1	10,00	99,80	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	474,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		137,00	1,174.56	
Total		137,00	1,174,56	

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vínculo	
Vincula			Valor
04 - EFETIVO			474,86
Total			474,86
Base de I.R.R.F.	5.598,99	Base de Previdência Total	5.598,99
Base de F.G.T.S.	00,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		04 - EFETIVO	5,598,99



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 09/2019 Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Valores

11/10/2019

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade	: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GI	UADALUPE					_	
Vinculo:	04 - EFETIVO							
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	2.695,40	242,58	2.452,82	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5640-5
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	1.297,40	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	419,85	1.186,34	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	7975-8
Qtde Vin	culo: 3		5.598,99	1.174,56	4.424,43			
Qtde Un	idade: 3		5.598,99	1.174,56	4.424,43			
Qtde Tot	al: 3	<u> </u>	5.598,99	1.174,56	4.424,43		<u> </u>	

GUADALUPE, 11 de outubro de 2019



Emissão de comprovantes

23/09/2019

- BANCO DO BRASIL - 11:54:31 SEGUNDA VIA 0001

367903679

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2017 553.679.000.005.640

2.452,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X CONTA:

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO F.641,106.09D.2D8.391

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:31 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2019
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 3.6AA.418.019.287.332 23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:54:31 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975 VALOR TOTAL 1.186,34

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 5.B24.853.103.EA3.AA5

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

918001

DATA 18/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MINISTERIO DA FAZENDA

00.394.460/0058-87 CNPJ/CPF:

ENDERFCO:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

28 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE BRASILEIRA

DF ESTADO:

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO

OUTRO NÃO APLICÁVEL OR - Ordinario 5

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1 010101

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02

Manutenção da Câmara Municipal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

ļ	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	100.027,66	99.972,34	13.922,29	86.105,37
		HISTÓRICO		TOTAL

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

13.922,29

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 18/09/2019

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

18/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Glasseall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE PART OF STATE OF

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 918001 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 5 DATA: 18/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: UTROS **VENCIMENTO:** 18/09/2019 Fornededor: MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 ENDEREÇO ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILEIRA DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA 13.922,29 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. DESCONTOS 31,71 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 13.890,58 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 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.922,29	13.922,29	13.922,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13.922,29

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: 18/09/2019

[] 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 00419

Empenho N° 918001 Liquidação:18/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço:

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CEP:

Cod: 28

Cidade ..:

BRASILEIRA

A IMPORTANCIA DE R\$ 13.922,29

PAGUE-SE EM 18/09/2019

PAGO EM 18/09/2019

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 3030-9 091801 RR\$ 13.890.58 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CĂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

3.1.90.13.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal OBRIGAÇÕES PATRONAIS

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

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

9005 SALARIO - FAMILIA

31.71

13.922.29

Valor Liquido

13.890,58

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

091801

Agência:

Valor Liquido:

13.890,58

Conta:

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

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	rete nç ão	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUA	DALUPE		23.518.236/0001-10		0000	2402	582
6.239,90	13.922,29	0,00	31,71	0,00	0,00	20.130,48	0,00

.

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

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE COMP: 08/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2	102 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.518.2 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	20/05/2004	21			03515
2.695,40	0,00	0,00	242,58			0,00	0,00
CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO		206.43825,10-4		13			03547
265,00	0,00	0,00	29,15			0,00	0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FI	LHO	269.07191,11-0	01/02/2019	20			02523
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO		123.86038.65-5	01/03/2019	20			01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393,52-0	01/01/2019	20			04102
1.482,90	0,00	0,00	118,63			0,00	0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS		190.08640,22-0	01/01/2017	19	05		01111
6.100,00	0,00	0,00	427,70			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
1.097,80	0,00	0,00	87,82			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		190.17601.92-8	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA		190.27072,29-1	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0.00	0,00
MARIA TERESA SIQUEIRA CASTR	.0	190.19038.66-7		13		·	03547
668,00	0,00	0,00	73,48			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUA	RTE	128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		01111
6.100,00	0,00	0,00	537,14			0,00	0,00
NILVAN DE SOUSA MELC		131.55647.86-7		13			03547
220,00	0,00	0,00	24,20			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	01/01/2017	19			01111
6,100,00	0,00	0,00	642,33			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL D COMP: 08/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	E GUADALUPE COD GPS: 2	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.518. 2.0 FAP: 0.50 RAT AJU INSCRIÇÃO:	236/0001-10 STADO: 1.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO		200.91170.68-5		1.3			05173
998,00	0,00	0,00	109,78			0.00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MAR	RTINS	180.00566,93-7	01/01/2017	19	0.5		01111
6.100,00	0,00	0,00	409,69			0.00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA		190.23733.40-4	01/01/2017	19		0,00	01111
6.100,00	0,00	0,00	642,33			0.00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	17/05/2005	21		0,00	01231
1.606,19	0,00	0,00	128,49			0,00	0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 PĀG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAI COMP: 08/20 TOMADOR/OBE			N° DE CONTROLE; EHOx6G7 : 582 OUTRAS ENT:	ugzy0000-3 GIMPLES: 1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: HbLnsISMN700000-5 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: GUA		UF: PI	CEP: 64840-000	O: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CNAE: 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	2.151,00	0,00	2.151,00	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	5.399,39	0,00	5.399,39	0,00
TOTAIS:	19	66.399,09	0,00	66.399,09	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUF COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS TOMADOR/OBRA:	_	N° DE CONTROLE: E 32 OUTRAS ENT:	HOxsG7uqZy0000-3 SIMPLES: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: HbLNsISM INSCRIÇÃO: 23.518.23 FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	6/0001-10
LOGRADOURO: CESAR CALS SN CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE:	8411600 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E	À PREVIDÊNCIA					
		name na				
		FGTS - 0%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO		0,00				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO						

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

COMP: 0	A: CAMARA MUNIO 8/2019 COD R R/OBRA:		E GUADAL COD (402	FPAS				E: EHOxaG	7uqZy00 SIMPLES		RAT: 2.0) F	° ARQUIVO: NSCRIÇÃO: AP: 0.50 NSCRIÇÃO:	23.5	518.23	N700000-5 6/0001-10 'ADO: 1.00
	OURO: CESAR	CALS SN								BAIR	RO: CEN	TRO		C	NAE PREPON	IDERA	NTE:	8411600
CIDADE	GUADALUPE				U.F	F: PT		CEP: 64840	-000	TELE	FONE: 0	086 308	3504		NAE:			8411600
VALOR I	DEV PREV SOC C	CALCULAD	O SEFIP	*				20.130.4	B CC	ONTRIB SEC	URADOS	- DEVII)A :					6,239,90
	FAMÍLIA:									ECEITA EVE								0.00
	MATERNIDADE:							0.0	0 PF	BRC DE ISE	NÇÃO DI	E FILANT	ROPIA;					0.00
VALORE:	PAGOS COOP I	TRABALHO	- SEM	ADICI	ONAL:			0.0	0 13	3° SALÁRIC	MATER	NIDADE:						0.00
	PAGOS COOP T									OM PRODUÇÃ								0.00
VALORES	PAGOS COOP I	CHARALHO	- ADIC	. 20	ANOS:			0.0	0 00	OM PRODUÇÃ	O PF:							0.00
***************************************	7 111000 0001 1		ADIC	. 43	ANOS;			0.0	U VA	ALOR DAS F	ATURAS	EMITIDA	S PARA O	TOMAI	OOR:			0.00
VALOR /	D INICIAL:			0.0	PERÍC VALOR	DDO FINA R A COMP	L: ENSAR	l:		0.	VALO	OR SOLIC	ITADO: ENTE AO	LIMITE	DOS 30%;			0.00
	AO (LEI 9.711 INFORMADO:	(98)		0.0) VALO	R ABATI	DO PE	NLO SEFIP:		0	.00	VALO	R A CCMPE	ENSAR/	RESTITUIR:			0.00
BASE DE 15 ANOS QUANTIE		ENTADOR	IA ESPE	0.0		NCIA 20 ANOS QUANTID				0.	. 00		5 ANOS: UANTIDADE	E:				0.00
QUANTII	ADE DE MOVIME	NTAÇÕES	/ CÓDIO	GOS														
н:	0 I1:	0 1	2:	0	I3:	0	I4:	Ω	J:	n	K :	0	L:	n	М :	0	N1:	
N2:	0 N3:	0 0	1:	0	02:	0	03:	0		_		Ó	P3:		01:		02:	0
Q3:	0 Q4:	0 0	25 :	0	Q6:	0	R:	0	52:	0		n	U1:		U2:		U3:	_
V3:	0 W:	0 X	:	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	_	Z3:	0	Z4:		25:	-		0
								-		0	ded age o	U		U	40:	0	26:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/09/2019

HORA: 16:13:04

PÁG : 0001

MA ABOUTSO, THE N-TOWNSONS C

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

				N° ARQUIVO:	HbLNsISMN700000-5
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		N° CONTROLE:	EHOxeG7uqZy0000-3	INSCRIÇÃO: 2	3.518.236/0001-10
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS:	2402 FPAS: 582 OUT	TRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIQ RAT:		AT AJUSTADO: 1.0
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:	_,
LOGRADOURO: CESAR CALS SN			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERAN	TTE: 841160
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000		CNAE:	841160
CIDADE: GUADALUPE APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.003,29	0,00	0,00	0.00	6.003,29
Contribuintes Individuais EMPRESA	236,61	0,00	0,00	0,00	236,61
Empregados/Avulsos	12.849,61	0,00	0,00	0,00	12.849.61
Contribuintes Individuais	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20
RAT	642,48	0,00	0,00	0,00	642,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.130,48	0,00	0,00	0,00	20.130,48
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.130,48	0,00	0,00	0,00	20.130,48

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

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

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

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



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

DATA: 06/09/2019

HORA: 16:13:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMP: 08/2019

N° ARQUIVO: HbLNsISMN700000-5

CONTATO: JOSE AGAMANON

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

N° DE CONTROLE: EHOxsG7uqZy0000-3

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE

CNAE PREPONDERANTE

CHSAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PΙ

(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.

		2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 08/	/2019
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
CESAR CALS SN	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000	חיים
CENTRO 64840-000	3 IDENTIFICATION 23.518.236/000	nT-Ti
GUADALUPE PI (0086) 30853504		
	6 - VALOR DO INSS(+) 20.13	0,48
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR		0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO PIXADO,	11 - VALOR ARRECADADO 20.130	0,48
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
858200002018 304802702408 223518236007 01102019089	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -	ene.
		GPS
SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 08/	2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000		2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000	2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	4 - COMPETÊNCIA 08/	2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000	2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE pI (0086) 30853504	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 6 - VALOR DO INSS(+) 20.13	2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 6 - VALOR DO INSS(+) 20.13	2019
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CESAR CALS SN CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI (0086) 30853504 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 6 - VALOR DO INSS(+) 20.13	0,48
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	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 6 - VALOR DO INSS(+) 20.13 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2019
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	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 6 - VALOR DO INSS(+) 20.13	0,48
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 C TOTAL	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 6 - VALOR DO INSS(+) 20.13 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2019
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	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 6 - VALOR DO INSS(+) 20.13 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2019
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 C TOTAL	4 - COMPETÊNCIA 08/ 5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 6 - VALOR DO INSS(+) 20.13 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2019

858200002018 304802702408 223518236007 011020190897



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo SEFIP082019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2019 às 16:48:41

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D6AF802654423511...

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:

CAMARA MUNICIPA 23.518.236/0001-10

Competência:

08/2019

NRA:

HbLNsISMN7000005

Base de Processamento;

PI - Guadalupe

Código de Recolhimento:

115

Contato: Telefone: JOSE AGAMANON

008630853504

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000201-8 30480270240-8 22351823600-7 01102019089-7

18/09/2019 Data do pagamento Valor Total 20.130,48

DOCUMENTO: 091801 AUTENTICACAO SISBB:

8,8B3,16D,FCE,839,E91



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

906003

DATA 06/09/2019

IDENTI	FICAÇÃO	DO CR	FDOR
T T 115 1 T	T T OT 105 70	PO CI	JUNE -

NOME: ENDERECO: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ/CPF:

CEP:

013.110.583-38

GUADALUPE

CÓDIGO: 11

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

000,00

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500,00	16.500,00	250,00	8.250,00
	HISTÓRICO		TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 06/09/2019

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

06/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

906003

	EMPENH	D No	906003	SUBEMPE	мно м°	1	_
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICI	HA: 8	DATA	A: 06/09/20)19 REQ	UISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO	X IÁRIA		VENCIMENTO: 06/09/2019
ENDEREÇO GUADALUPE	UCIA MARTI					GUADALUP	: 013.110.583-38 E
DESCRICÃO DO UTERIA E O VALOR QUE SE EN (DUAS) DIÁRIAS A DESTINO À TERES	LIESOUF	REIRA,	PARA O C	USTEIO DE L	IMA VIAGI	FMCOM	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AI				Ordinários	VA	LOR A PA	AGAR 250,00
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPE	NHADA	
01 01 01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	DIARIAS	UNICIPAI	L DE GUADALI ES (DENTRO 1	DO ESTADO)			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR	DESTA LIQUIDAÇÃ	0]	SALDO A HOUIDAR

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:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 06/09/2019

() 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.

> Gloverall. Dewida 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

00411

Empenho N° 906003 Liquidação:06/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110,583-38

Endereço:

GUADALUPE

Cidade..:

GUADALUPE

Cod: 11

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

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

PAGUE-SE EM 06/09/2019

PAGO EM 06/09/2019

CEP:

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

0.1

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PODER LEGISLATIVO

Legislativa Ação Legislativa

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO **CONTROLE DE PAGAMENTO**

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

Valor Bruto

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

9592

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

250.00





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 43/2019

1. Dados do Servidor			
Nome: Glaucia Martins de Alm	eida		
Cargo/Função: Tesoureira			
CPF: 013.110.583-38	Matrícula		
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3	
2. Dados da Viagem			
Período: 10 e 11/09/2019	Quantidade de [)iárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 2	250.00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/G			
Objetivo da Viagem: Tratar de	assuntos de intere	sse desta Casa	Legislativa junto
ao escritório de contabilidade	9,		
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.14.00.000	0	
Fonte de Recursos (uso do D	AF):		
3 A sinaturas/Carembos Data /	Data /		Anthonyo
	Links		4
deres to the second	X AB		X B
Servidor	Chefe in	ediato	Gelfenan i o Licapi

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





MEMO. Nº 43/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro 2019

Ao Sr.º.: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$) TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	10 e 11/09/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida 013.110.583-38

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





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 06 de setembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF 013.110.583-38

()	C	he	a	ue
٦.	- 1	~	1170	•М	$u \cdot v$

(x) Transferência bancaria do Banco: caixa economica

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

⁽⁾ Espécie

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:47 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 06/09/2012 553.679.000.009.592 250,00

250,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA

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

NR.AUTENTICACAO 7.08A.004.060.3BF.50C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

909002

DATA 09/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	I	DENTI	FICAÇÃO	DO	CREDOR
-------------------------	---	-------	---------	----	--------

NOME:

THARLIS SANTOS SOUSA

CNP (ICPE)

013.181.763-95

ENDERECO:

GUADALUPE

CEP-

CÓDIGO:

q

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

PI ESTADO:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORCAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

cónico CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.625,00	15.375,00	250,00	9.375,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

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:

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

09/09/2019

09/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourceall. Denerda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOURETRA

CAMPACIPAL OF GIAN

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

909002

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 09/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** DIÁRIA VENCIMENTO: 09/09/2019 Fornededor: 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 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 250,00 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 250,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral 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) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 09/09/2019

, oo maceriars roram Energy

() 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 00407

Empenho N° 909002 Liquidação:09/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ: 013.181.763-95

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 9

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

PAGUE-SE EM 09/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

PAGO EM 09/09/2019

CEP:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

VEREADOR - PRESIDENTE

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 090902
 RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

4

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

Legislativa

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIP

Valor Bruto

250,00

250,00

Valor Líquido

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 09/09/2019

. 03,03,2013

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Liquido:

090902

250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 45/2019

Dados do Servidor				
Nome: Tharlis Santos Sousa				
Cargo/Função: Vereador				
CPF: 013.181.763-95		Matricula	1.	
Banco: Bradesco	Agência	: 5799-1	Conta: 0540	595-5
2. Dados da Viagem				
Periodo:10/09/2019	Quan	tidade de	Diárias : 01 dia	
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	250.00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/	Guadalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar o	de assunto	s de intere	esse desta Ca	isa Legislativa junto
ao diário dos municípios.				9
Projeto/Atividade (uso do D/	AF): 3.3.9.0	0.14.00.000	00	
Fonte de Recursos (uso do l	DAF):			
3. Assinaturas/Carimbos				
Data	1	Data!_		Autorizo:
Servidor	- Uni	Chefe II	iiman	James II Davida
Servidor		Chere II	mediato	Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 45/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro de 2019

A Sr.: Glaucia Martins de Almeida

Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira.

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina / Guadalupe	10/09/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente

Tharlis Santos Sousa CPF: 013.181.763-95





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (Pi), 09 de setembro de 2019.

Tharlis Santos Sousa CPF 013 181 763-95

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07 3679X03679 SEGUNDA VIA 0004 SEGUNDA VIA

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

250,00 DEBITO EM: 09/09/2019

DOCUMENTO: 090902

VALOR: R\$

AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.F69.58F.B3C.942.F5D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

909003

DATA 09/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

013.110.583-38 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

GUADALUPE.

CÓDIGO: 11

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

01.031.0001.2001.0000 3.3.90,14.01

CÓDIGO

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.625,00	16.375,00	125,00	8.500,00
	HISTÓRICO		TOTAL
VALOR OUE SE EMP.	ENHA PARA O PAGAMEN'	TO DE CONCESSÃO DE 01	

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

125.00

VALOR POR EXTENSO RS

* * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 09/09/2019

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

09/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Generall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

909003

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 09/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** PIÁRIA VENCIMENTO: 09/09/2019 Fornededor: 11 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 013.110.583-38 ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA 125,00 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 125,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHALI 0.1 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90,14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

() 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: 09/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Loverall. Shurda 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 00410

Empenho N° 909003 Liquidação:09/09/2019

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 09/09/2019

PAGO EM 09/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 090901
 RR\$ 125,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PODER LEGISI ATIVO

01

Legislatīva Ação Legislatīva

031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A PAPELARIA GLOBO. Valor Bruto

125,00

Valor Líquido

125,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 09/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

090901

Valor Liquido:

125,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 44/2019

1. Dados do Servidor					
Nome: Glaucia Martins de Almeida					
Cargo/Função: Tesoureira					
CPF: 013.110.583-38		Matricula			
Banco: caixa economica	Agência	: 0638	Conta: 86995-4		
2. Dados da Viagem					
Período: 13/09/2019	Quant	tidade de (Diárias: 01 dia		
Valor da Diária R\$: 125,00					
		Total R\$:	125,00		
Trajeto: Guadalupe/Teresina/0	3uadalupe				
Objetivo da Viagem: Tratar d	e assunto	s de intere	esse desta Casa Legislativa junto		
a papelaria globo.					
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000					
Fonte de Recursos (uso do D	AF):				

3. A consturas/Campbos		Autom
Data/_	Data/	Antonia
Servidor	Chefe Imediato	Despesa

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





MEMO. Nº 44/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro 2019

Ao Sr. .: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	13/09/2019	125,00
TOTAL			

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida 013 110 583-38

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 - Piaui





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), 09 de setembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38

()	Cheque
()	Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: caixa econômica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 86.995-4

FAVORECIDO: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 013.110.583-38

VALOR: R\$ DEBITO EM: 09/09/2019 125,00

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 7.351.1BA.A89.2B7.26B



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

923003

DATA 23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

050.954.243-39 CNPJ/CPF:

ENDERECO:

GUADALUPE

50

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORCAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2001.0000

3.3.90.14.01

CÓDIGO

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 8.000,00 17.000,00 250,00 7.750,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/09/2019

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

23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Deveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

WANCELAT DE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емренно n° 923003 ѕивемренно н° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTODIÁRIA VENCIMENTO:** 23/09/2019 Fornededor: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO CPF/CNPJ: 050.954.243-39 ENDERECO: GUADALUPE GUADALUPE DESCRICÃO DO MATERIAL É/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 VALOR BRUTO (DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA O CUSTEIO DE UMA 250,00 VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 0.0 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 250,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 100 Geral 000 Geral 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) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

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: 23/09/2019

() 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

Glaverall. Aluxida

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00413

Empenho N° 923003 Liquidação 23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CNPJ: 050.954.243-39

Endereco:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 50

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM 23/09/2019

PAGO EM 23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jourcus M. Municla GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 092304 RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031

Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

250,00

Valor Liquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092304

Valor Liquido:

250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 47/2019

Manual Carallel E					
Nome: Enezildo Ferraz de Sor	usa Filho				
Cargo/Função: Assessor da pre	esidência				
CPF: 050.954.243-39	Matricula				
Banco: Banco do Bradesco	Agência: 5799	Conta: 0000963-6			
2. Dados da Viagem					
Período: 26 e 27/09/2019 Quantidade de Diárias: 02 dias					
Valor da Diária R\$: 125,00	Voles Tatal De.	250.00			
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Gu	Valor Total R\$: 2	250,00			
	-				
Objetivo da viagem: Acompanh	ar o procidente des				
The state of the s	iai o presidente des	ta casa, a viagem para Teresina.			
	iai o presidente des	ita casa, a viagem para Teresina.			
Projeto/Atividade (uso do DAF)					
): 3.3.9.0.14.00.000				
Projeto/Atividade (uso do DAF) Fonte de Recursos (uso do DA): 3.3.9.0.14.00.000				
Projeto/Atividade (uso do DAF)): 3.3.9.0.14.00.000	0			
Projeto/Atividade (uso do DAF) Fonte de Recursos (uso do DA): 3.3.9.0.14.00.000				
Projeto/Atividade (uso do DAF) Fonte de Recursos (uso do DA . Assinaturas/Carimbos): 3.3.9.0.14.00.000 F):	0			

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





MEMO. N° 47/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro de 2019.

Ao Sr .: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Enezildo Ferraz de Sousa filho	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	26 e 27/09/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente.

Enezildo Ferraz de Sousa filho CPF: 050 954 243-39





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), 23 de setembro de 2019

Enezildo Ferraz de Sousa filho CPF 050 954 243-39

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07 3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

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: 5793-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 23/09/2019

DOCUMENTO: 092304

AUTENTICACAO SISBB: 4.642.4DA.DE4.0F4.1A3



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

923004

DATA 23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARCELO MARDEN PINTO MOTA

645.650.413-91 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CEP:

10 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORCAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
L	7.750,00	17.250,00	250,00	7.500,00
		HISTÓRICO		TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO RS

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/09/2019

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

23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Dewerda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923004 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° 1

DATA: 23/09/2019 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 8 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PIÁRIA VENCIMENTO: 23/09/2019 10 CPF/CNPJ: 645.650.413-91 Fornededor: MARCELO MARDEN PINTO MOTA ENDERECO: GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À 250,00 FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA DESCONTOS 0,00 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

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

250,00 VALOR A SER PAGO R\$ 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.

01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

23/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em:

() A Obra Foi Realizada

3.3.90.14.01

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

louciall. Dewida 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 00414

Empenho N° 923004 Liquidação 23/09/2019

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 23/09/2019

PAGO EM 23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 092305
 RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00 DIÁ

DIÁRIAS - CIVIL

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

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092305

Valor Liquido:

250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 46/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Marcelo Marden Pinto	Mota			
Cargo/Função: Vereador				
CPF: 645.650.413-91		Matricula	1.	
Banco: Bradesco	Agencia	: 5799-1	Conta: 0000	0003-5
2. Dados da Viagem]			
Período: 23/09/2019	Quan	tidade de	Diárias: 01 di	as
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$:	 250.00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano/6	Guadalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar o ao banco do nordeste.	de assunto	s de intere	esse desta C	asa Legislativa jun
Projeto/Atividade (uso do Da	AF): 3.3.9.0	0.14.00.000	00	
Fonte de Recursos (uso do l	DAF):			
Assinaturas/Carimbos				
Data/	C C	ata/_		Autorizo:
Servidor		Chefe In	nediato	Ordenador de Despesa
onforme Lei Legislativa nº00	4/2009 de	14/12/2009).	





MEMO, Nº 46/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro 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	Período	Valor (R\$) TOTAL
Marcelo Marden Pinto Mota	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	23/09/2019	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





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), 23 de setembro I 2019

Marcelo Marden Pinto Mota CPF: 645.650 413-91

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA

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: 23/09/2019

DOCUMENTO: 092305

D.A41.503.DA1.13A.A97 AUTENTICACAO SISBB:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924010

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO	DO CRE	EDOR

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CNPJCPF 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 - Ordinario	8

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
01	Legislativa		
01031	Ação Legislativa		
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		
01.031.0001.2001.00	Manutenção da Camara Municipal		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.875,00	15.125,00	250,00	9.625,00
	TOTAL		
(UMA) DIÁRIA AO VE DESTINO À TERESIN	READOR, PARA O CUSTE	TO DE CONCESSÃO DE 01 EIO DE UMA VIAGEM CON ASSUNTOS DE INTERESSE NETE DO DEPUTADO	1

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glaveiall. Deveida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CPAL DE DESCRIPTION D

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924010

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO: TÁRIA VENCIMENTO: 24/09/2019 Fornededor: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CPF/CNPJ: 923.663.923-20 ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À 250,00 TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 250,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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\$

3.3.90.14.01

250,00

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

01.031.0001.2001.000 ϕ Manutenção da Câmara Municipal

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

() Os Materials Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() 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 00406

Empenho N° 924010 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CNPJ: 923.663.923-20

Endereco:

GUADALUPE

Cidade..:

GUADALUPE

Cod: 51

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

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

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jourcia M. Aluerda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 250,00 001 3030-9 092411

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

250,00

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, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL.

Valor Líquido

250.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092411

Valor Liquido:

250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 49/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Jesse James Lima Mira	anda			
Cargo/Função: Vereador				
CPF: 923.663.923-20		Matricula:		
Banco: Bradesco	Agência	: 5799-1	Conta: 580-	.0
2. Dados da Viagem				
Periodo: 24/09/2019	Quan	tidade de [Diárias: 01 di	а
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$: 2	250,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/G				
Objetivo da Viagem: Tratar de	e assunto	s de intere	sse desta C	asa Legislativa junto
ao gabinete do deputado fed				
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0	0.14,00,000	0	
Fonte de Recursos (uso do D	AF):			
3. Assinaturas/Carimbos				
Data//		Data/_		Autorizo:
Servidor		Chefe In	nediato	Ordenador de Despesa

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).





MEMO. Nº 49/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro 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	24/09/2019	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





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250.00

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

Guadalupe, (PI), 24 de setembro 2019

Jesse James Lima Miranda CPF: 923.663.923-20

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08 3679X03679 SEGUNDA VIA 0004 SEGUNDA VIA

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: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092411

AUTENTICACAO SISBB: 4.02A.CF1.00B.7AC.5E4



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924011

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

THARLIS SANTOS SOUSA

013.181.763-95 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CÓDIGO:

9

PI

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO

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

> CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 0.1

010101

01031

01031 0001

01

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.875,00	16.125,00	250,00	8.625,00
	HISTÓRICO		TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Governell. Dewercha

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924011

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 24/09/2019 FICHA: 8 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PIÁRIA **VENCIMENTO: 24/09/2019** Fornededor: THARLIS SANTOS SOUSA CPF/CNPJ: 013.181.763-95 ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM 250,00 COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 250,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO RS

250,00

duzentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

24/09/2019 Guadalupe (PI). em:

) 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

Gloverall. Ameida 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 00409

Empenho N° 924011 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ: 013.181.763-95

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 9

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Banco Conta Valor R\$ Nº Documento RR\$ 250,00 001 3030-9 092412

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PODER LEGISLATIVO

01 Legislativa Ação Legislativa

031

3.3.90.14.00

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO

VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO

DO NORDESTE.

Valor Bruto

250,00

Valor Liquido

250.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092412

Valor Liquido:

250,00

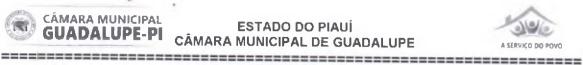
Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 48/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Tharlis Santos Sousa		_		
Cargo/Função: Vereador				
CPF: 013.181.763-95	M	latrícula	1	
Banco: Bradesco	Agência: 5		Conta: 0540)595-5
2. Dados da Viagem				
Periodo:24/09/2019	Quantid	lade de	Diárias: 01 dia	3
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor To	otal R\$:	250.00	
Trajeto: Guadalupe/Floriano/G		Jean Ita	200,00	
Objetivo da Viagem: Tratar de	assuntos	de intere	esse desta Ca	asa Legislativa junto
ao banco do nordeste.				
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.1	4.00.000	00	
Fonte de Recursos (uso do D	AF):			
3. Assinaturas/Carimbos			-	
Data	Da	ta/_	_/	Autorizo:
Servidor Servidor	Cons	Chefe Ir	nediato	Ordenador de Despesa
1				Despesa

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 - Piaui

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





MEMO. Nº 48/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro de 2019

A Sr^{*}.: Glaucia Martins de Almeida Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Floriano / Guadalupe	24/09/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente

Tharlis Santos Sousa CPF 013 181 763-95





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250.00

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

Guadalupe (Pi), 24 de setembro de 2019.

Tharlis Santos Sousa CPF 013 181 763-95

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08 3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

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 CPP/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092412

AUTENTICACAO SISBB: C.BDC.E4A,B4D.C0E.360



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924012

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDO	DENTIFICAÇ	ÃO DO	CREDOR
------------------------	------------	-------	--------

NOME

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

GUADALUPE ENDEREÇO:

013.110.583-38 CNP.I/CPE

CEP:

CÓDIGO: 11

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 0.1

01031 0001

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01

Manutenção da Câmara Municipal

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.250,00	16.750,00	250,00	8.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e cinquenta reais * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral.

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gowciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924012

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUREMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8	DATA: 2	4/09/2019	REQUISIÇ	ÃO:
icitação: DISPENSA			DOCUMENTOFIARI	I A	VE	NCIMENTO: 24/09/2019
Formededor: 11 GLAU ENDEREÇO GUADALUPE	CIA MARTI	NS DE ALMEIDA			F/CNPJ;013 ADALUPE	.110.583-38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU S VALOR QUIE SE EN	ERVIÇO 1PENHA	PARA O PAGAMI	ENTO DE CONC	ESSÃO DE	02	VALOR BRUTO
(DUAS) DIÁRIAS A						
DESTINO À TERES						250,00 DESCONTOS 0,00
DESTINO À TERES	URSO:	PARA TRATAR D		E INTERES		DESCONTOS 0,00
DESTINO À TERES	URSO:	PARA TRATAR D	E ASSUNTOS D	E INTERES	SE	DESCONTOS 0,00
DESTINO À TERES	URSO:	OO Recursos	E ASSUNTOS D	E INTERES VALOF	SE A PAGAR	DESCONTOS 0,00
DESTINO À TERES	URSO:	OO Recursos	E ASSUNTOS D	E INTERES VALOF	SE A PAGAR	DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECOR CÓDIGO DE AP	URSO: LICAÇÃO: PODER LEG	00 Recursos 100 Geral 000 Geral	Ordinários	E INTERES VALOF	SE A PAGAR	DESCONTOS 0,00
PONTE DE RECOR CÓDIGO DE APONTO DE CODICO DE C	URSO: LICAÇÃO: PODER LEG	00 Recursos 100 Geral 000 Geral	Ordinários CLASSIFICAÇÃO DA DE	E INTERES VALOF	SE A PAGAR	DESCONTOS 0,00

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00
<u> </u>		<u> </u>	

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() 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.

Speciall. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

Empenho N° 924012 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CNPJ: 013.110.583-38

Endereco:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 11

Cidade..: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** flaircea M. Almercha BLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 250,00 092413

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

250,00

Valor Líquido

250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

092413

Agência:

Valor Liquido:

250,00

Conta:





Despesa

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 50/2019

1. Dados do Servidor				
Nome: Glaucia Martins de Aln	neida			
Cargo/Função: Tesoureira				
CPF: 013.110,583-38		Matricula:		
Banco: caixa economica	Agência	: 0638	Conta: 86995-4	
2. Dados da Viagem				
Período: 17 e 18/09/2019	Quan	tidade de C	iárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor	Total R\$; 2	50,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/	Guadalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar d	e assunto	s de intere	sse desta Casa Legisl	ativa junto
ao escritório de contabilidad	e.			
Projeto/Atividade (uso do DA	NF): 3.3.9. 0	0.14.00.000	0	
Fonte de Recursos (uso do D	DAF):			
i A maluras/Carmona				
Data /		ala	Διιίοι	

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





MEMO, Nº 50/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro 2019

Ao Sr .: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	17 e 18/09/2019	250,00
TOTAL	1		250,00

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

Atenciosamente.

Glaucia Martins de Almeida 013 110.583-38

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 - Piaui





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), 24 de setembro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida CPF:013.110.583-38

() Cheque () Espécie

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 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\$ 250,00

DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092413

AUTENTICACAO SISBB: 5.66C.6AC.038.8DC.B8B



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

926001

DATA 26/09/2019

IDENTIFICAÇÃ	O DO CREDOR
--------------	-------------

NOME

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF

013.181.763-95

ENDERECO

GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

9

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA

OR - Ordinario

8

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

01

01031

01031 0001

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Cămara Municipal

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.375,00	15.625,00	500,00	8.875,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 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 CONTABILIDADE.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/09/2019

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

26/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Sparcia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

926001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 26/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** LÁRIA **VENCIMENTO: 26/09/2019** Fornededor: 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 02 VALOR BRUTO (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA 500,00 VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE

SUBEMPENHO Nº

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

000 Geral

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)

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$

CÓDIGO

500,00

quinhentos reais * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materials Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

1

Guadalupe (PI), em: 26/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

DESCONTOS

0,00

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

> Pouciall. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

Empenho N° 926001 Liquidação 26/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . . :

THARLIS SANTOS SOUSA

CNPJ: 013.181.763-95

Endereço:

GUADALUPE

Cidade..:

GUADALUPE

Cod: 9

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais) * * * * * * * *

PAGUE-SE EM

27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 092703 RR\$ 500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO **CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 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

500,00

Valor Líquido

500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092703

Valor Liquido:

500,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 52/2019

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:26 e 27/09/2019	Quantidade de Diárias: 02 dia			
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor	Total R\$: 5	500.00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/G				
Objetivo da Viagem: Tratar de	e assunto	s de intere	sse desta Ca	sa Legislativa junto
ao escritório de contabilidade	Э.			
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0	0.14.00.000	0	
Fonte de Recursos (uso do D	AF):			
. Assinaturas/Carimbos				
Data		Data/_		Autorizo:
Pharles dela Sen	day	50 N.	Munda	Dames & Dente
Servidor		Chefe In	nediato	Ordenador de Despesa

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





MEMO. Nº 52/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro de 2019

A Sr'.: Glaucia Martins de Almeida

Tesoureira da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	26 e 27/09/2019	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa CPF, 013,181,763-95





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 27 de setembro de 2019.

Tharlis Santos Sousa CPF 013 181 763-95

() Cheque () Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.09 3679X03679 SEGUNDA VIA 0005 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5739-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA CPP/CNPJ: 013,181.763-95

VALOR: R\$ 500,00 DEBITO EM: 27/09/2019

DOCUMENTO: 092703 AUTENTICAÇÃO SISBB:

A.7F0.CED.CE0.6EA.E2B



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

927003

DATA 27/09/2019

643.387.205-06

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ENDERECO: ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ/CPF:

GUADALUPE

CEP-

16 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

01031

01031 0001

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01

Manutenção da Cămara Municipal DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	17.500,00	125,00	7.375,00
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

125,00

VALOR FOR EXTENSO R\$

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

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000

AUTORIZO O EMPENHO EM: 27/09/2019

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

27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourcia M. Densida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

SERVICE ALL DE COLOR OF THE PROPERTY OF THE PR

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 927003 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 27/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO TÁRIA VENCIMENTO: 27/09/2019** Fornededor: 16 ANTONIO CARLOS TORRES CPF/CNPJ: 643.387.205-06 ENDERECO GUADALUPE GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) VALOR BRUTO DIÁRIA AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA 125,00 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 125,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFI CAC HA LESIESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90,14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$

125,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 27/09/2019

() 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 00415

Empenho N° 927003 Liquidação 27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ: 643.387.205-06

Endereço:

GUADALUPE

Cod: 16

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 125,00

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

PAGUE-SE EM 27/09/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PODER LEGISLATIVO

PAGO EM 27/09/2019

CEP:

Journa M. Alueida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Valor R\$

RR\$ 125,00

Banco Conta Nº Documento 001 3030-9 5640

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001 3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AQ SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor Bruto

125,00

Valor Líquido

125.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

5640

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Valor Liquido:

125,00



1. Dados do Servidor

ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 51/2019

Nome: Antônio Carlos Torres				
Cargo/Função: Secretario				
CPF: 643.387.205-06		Matricula	1:	
Banco: Banco do Brasil	Agência	3679-x	Conta: 9592	2-3
2. Dados da Viagem				
Período: 27/09/2019	Quant	tidade de	Diárias : 01 dia	3
Valor da Diária R\$: 125,00		Total R\$:	125,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Gu	uadalupe			
Objetivo da Viagem: Tratar de	assunto	s de intere	esse desta Ca	asa Legislativa junto
a assembleia legislativa.				
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0	.14.00.000	00	
Fonte de Recursos (uso do DA	NF):			
3. Assinaturas/Carimbos				
Data//		Data/_	/	Autorizo:
17	.000	na ve-	ani ala	A
Servidor		Chefe I	mediato	Ordénador de
Antonio Carlos Torres Secretário CPF: 643 387 205-06				Despesa

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

Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 51/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro 2019

Ao Sr :: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$) TOTAL	
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	27/09/2019	125.00	
TOTAL				

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres CPF 643.387 205-06

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piaui



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), 27 de setembro de 2019.

Antônio Carlos Torres CPF: 643.387.205-06

() Cheque

() Espécie

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

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:16 367903679 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 2//U3/2017 553.679.000.005.640 125,00 27/09/2019

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

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

NR.AUTENTICACAO 4.BD1.7F0.436.7F8.7FC



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

902001

DATA 02/09/2019

IDENTIFICAÇÃ	O DO CREDOR
--------------	-------------

DEBORA S MOUSINHO

05.205.581/0001-11 CNPJ/CPE:

ENDERECO: PC CESAR CALS

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO 0.1

01031 0001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 0.1

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.23

Manutenção da Câmara Municipal UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.984,04	56.015,96	121,52	23.862,52

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

HISTÓRICO

121,52

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/09/2019

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

02/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourceall, Bluerda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

SWA CIPAL OF GUY

01 01 01

3.3.90.30.23

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

902001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA: 9 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 02/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO TA FISCAL Nº 000000000018 VENCIMENTO: 02/09/2019 48 CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11 Fornededor: DEBORA S MOUSINHO ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE TECIDOS, VALOR BRUTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO 121,52 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 121,52 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SUBEMPENSO Nº

01.031.0001.2001.0000 M	anutenção da Câmara Municipal		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
121,	52 121,52	121,52	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 02/09/2019

() 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 00386

Empenho N° 902001 Liquidação:02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

DEBORA S MOUSINHO

Endereço: Cidade..:

PC CESAR CALS

GUADALUPE

CNPJ: 05.205.581/0001-11

CEP:

Cod: 48

A IMPORTANCIA DE R\$ 121,52

(cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) *

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

fouciall. Sleveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 092701 RR\$ 121.52

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

121,52

Valor Líquido

121,52

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092701

Valor Liquido:

121,52

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

DATA DE ASCERDENTO	PAL DUTUS PERVIÇOS CONSTANTES DA 407 A EL EDENTERCAÇÃO E ASSENATURA DO RECER		№ 000 000 SERIE 1	0.018
Pen Cesar Cals, 1881 Centro,	S MOUSINHO MEE Gundalupe, PI - CEP: 648/4/1000 - 19999353796	DANFE Documento Atexiliar da Nota Fiscal Eletrónica 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CRAVE DE ACESSO 2219 0905 2055 8106 0111 5500 Consulta de autenticidade n NF-e www.nfc fazenda.gov.da Scfaz Autorizadors	тиничний твтэ 5020 они o portal nacional da
Venda de mercardorias	INCREACE ESTABLIA	DURNIT THE E CHIV	.122190m (2000 35800 - m2	L09/2s19 [2:12
194501159	and the second	05 205 581/	11-1000	
DESTINATARIO/REASETENTE NOMERAZÃO SOCIAL			CNPITH	DATA DA EMESSALI
Camara Municipal de Guada	lupe	BALARC	23.518.236/0001-10	02/09/2019
Rua Antonio Goncalves Mou	isinho, 07 - Quadra H	Centro	64840-000	02/09/2019
iuadalupe		PONEFAX	PI DOMESIÇÃO DITADICAL	HORA DE ENTRADA SAÉDA 12:04
0,00 RANSPORTADORA OLUMES TRA AZÃO SOCIAL AZÃO SOCIAL	0,00 0,00 NSPORTADOS PRETE NO CASTA 0-Rometente (C	CORNO ART	PLACADO VISIGADO DE ON	PACPE
riotikari besetuk Acibia et	luqu'it essayigo newesia e	THE CENT UNID OTO VILLUM	T VIJI, TOTAL BOJONS VIJI, ICI	45 VER IPI ALIVI A
TECIDO PLANO TWO WA	5m07(000 0	102 5102 MT 9:8000 12.4	121,52	
ÁLCI LO DO ISSQS	VALUE YITTAL EVIS SLEVKIVS	MARI DE CULTURO DO ISSON	VALUE DU ESSON	
0000	1			
ADOS ADICIONAIS				

DEBORA S MOUSINHO - MEE

CNPJ: 05.205.581/0001-11
Pca Cesar Calls,1881 - Centro
Guadalupe - Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 121,52 (cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 18.

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

Guadalupe, 27 de setembro de 2019

Debora Sarciva mousibles
DEBORA S MOUSINHO - MEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.09 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003 SEGUNDA VIA

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: 5739-1 - GUADALUPE CONTA: 3.223-9

FAVORECIDO: DEBORA S MOUSINHO CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11

VALOR: R\$ DEBITO EM: 27/09/2019

DOCUMENTO: 092701 AUTENTICACAO SISBB:

7.C90.CEE.523.8F8.314



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

906002

DATA 06/09/2019

IDENTI	FICAÇÃO	DO CREDOR
--------	---------	-----------

NOME:

JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS

23.050.531/0001-94 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

RUA AGENOR BRITO

CEP

68 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: RIBEIRA DO AMPARO

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3,3,90,30,99

Manutenção da Câmara Municipal OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.342,52	56.657,48	4.610,00	18.732,52
			-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 07 (SETE) KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASAO, 06(SEIS) CARTEIRAS EM COURO COM BRASAO, 01 (UM) QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES E 06 (SEIS) CARTEIRAS CLASSIC EM COURO COM BRASAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS IUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO

4.610,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

quatro mil, seiscentos e dez reais * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 06/09/2019

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

06/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourcia, M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CAMPOUTAL OF DISTRICT AND STATE OF THE STATE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

906002

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: DATA: 06/09/2019 FICHA: 9 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000001 VENCIMENTO: 06/09/2019 Fornededor: JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS CPF/CNPJ: 23.050.531/0001-94 ENDERECO: RUA AGENOR BRITO RIBEIRA DO AMPARO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 07 (SETE) VALOR BRUTO KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASAO, 06(SEIS) CARTEIRAS EM COURO 4.610,00 COM BRASAO, 01 (UM) QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES E 06 (SEIS) DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.610,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,	00

VALOR A SER PAGO R\$

4.610,00

quatro mil, seiscentos e dez reais * * * * * * * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (FI), em: 06/09/2019

() oo maceriars roram chireyoe

() 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 00388

Empenho Nº 906002 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . . :

JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS

CNPJ: 23.050.531/0001-94

Endereço:

RUA AGENOR BRITO

Cod: 68

Cidade ..:

RIBEIRA DO AMPARO

A IMPORTANCIA DE R\$ 700,00

(setecentos reais) * * * * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 17830 RR\$ 700,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

PODER LEGISLATIVO

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

3.3.90.30.00

Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE 07 (SETE) KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASAO, 06(SEIS) CARTEIRAS EM COURO COM BRASAO, 01 (UM) QUADRO

LEGISLATIVO DE VEREADORES E 06 (SEIS) CARTEIRAS CLASSIC EM COURO COM BRASAO,

DESTINADOS A MAN

Valor Bruto

700,00

700,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Valor Líquido

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

17830

Banco: Agência:

Valor Liquido:

700,00

Conta:

RECEBEMOS DE		ESUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS IDENTIFICAÇÃO E AS	CONSTANTES DA NOTA		A AO LADO			N	° 000.000,3	NF-e		
			THE RELEGIO					Si	ERIE: 1			
RUA AGE	NOR BRITO, SN -	IARIO PEREI JESUS -CENTRO, Ribeira	do Amparo, BA	Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saida Nº 000.0	00.301	lota	DIAVE DE ACES	so 0505 3100 (1194 5500 10	00 0003 011	0 0005 (0373
	- CEP: 48440000	- Fone/Fax: 75994390	145	SÉRIE: Págir	l na 1 de 1		NF-e www Ja Sefaz A	.nfe.faze	nda.gov.b	r/portal ou	no sit	le
ATUREZA DA O							OTTX OLO DE A	UTORIZAÇÃO	DE USO	9/2019 11:49	_	
SCRIÇÃO ESTA 2662 189		IN	SCRIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST TRIB	23.050.5	31/00		2717[0]30	11025 - 15570	7/2017 [1:45		
STINATÁ	RIO/REMETENTE				23.050,5	31/00	01-94					_
MERAZÃO SO AMARA		DE GUADALUPI					смерсеря 23.518	.236/000	11-10	06/09/20		_
BAÇA C	CEZAR, S/N -			HAIRRO/DISTRITO		_	C	±9 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		06/09/20	ADASAB	DA.
unicario iuadalupo				PONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO			HORA DE ENTI	• /	DA
TURA						PI	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			11:34		_
CHA												_
SE DE CÁLCITI	0,00	0,00	0.00	DE CALCULO DO H	0,00		R DO IOMS ST VALOR DO IPI	0	,00 VALE	R TOTAL DOS F	4.610	0,0
			9 - Sem Frete		DDIGO ANTE		PLACA DO VEIO	anro n	F CNPIA	TPF		
IDENTA				MI, SICIMO	_			U	F INSCH	IÇÃO ESTABLA	1	
ANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		ľ	PESO BIRLINO		PESO LIQUID	10	
ADOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO)										
cópica	KIT DE CARTEIRA EM CARTEIRA, CHAVEIRO ADESIVO) CARTEIRA EM COURO QUADRO LEGISLATIV	O COM BRASÃO	42023100 0103	CFOP UNID 2 6101 UND 2 6101 UND 2 6101 UND 2 6101 UND	7 0000 6,0000 1,0000	170,0000 120,0000 800,0000 150,0000	1 \$00,00	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIO ICMS	A
ILCULO DA CRIÇÃO MUNI		VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS	BASE DE C	ALCULIO DO ISSON			VALORE	OO ESSQN			
DOS ADIC	IONAIS											_
	OMPLEMENTARES			RESERVAL	NO AO FISCO							_



José Mário Pereira de Jesus - ME Rua Agenor Brito, s/nº - Centro CEP: 48440-000/ Ribeira do Amparo - BA CNPJ: 23.050.531/0001-94

RECIBO DE PAGAMENTO

Ribeira do Amparo /BA,

RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE / PI, SITUADA NA PRAÇA CEZAR S/N - CENTRO, O VALOR DE 700,00 (SETECENTOS REIAS), REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL DE Nº 301 NA DATA 24/09/2019.

Atenciosamente,

23.050.531/0001-94

Pose Usino Pring de for

José Mário Pereira de Jesus-ME Rua Agenor Brito, S/N Centro - CEP:48.440-000 Ribeira do Amparo-BA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.050.531/0001-94

Certidão nº: 174212231/2019

Expedição: 17/06/2019, às 10:33:10

Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.050.531/0001-94, 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.



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

Nome: JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS

CNPJ: 23.050.531/0001-94

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 09:45:40 do dia 11/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2019.

Código de controle da certidão: 79CA.F992.523A.7A43 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25 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 24/U9/2012 553.716.000.017.830 700.00

700,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE MARIO PEREIRA JESUS
AGENCIA: 3716-8 CONTA: 17,830-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR, AUTENTICACAO 6,903.BBB.AB5.6D5.391



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924002

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

JOAO MARIA MOUSINHO

CNPJ/CPF: 35.155.019/0001-91

ENDERECO:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP:

cópigo: 60

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0103<u>1</u> 01031 0001

3.3.90.30.39

CÓDIGO

01.031.0001.2001.0000

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.862,52	56.137,48	520,00	23.342,52

HISTÓRICO

TOTAL

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

520,00

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001

Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Gouciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE COUNTY OF TH

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924002

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONDIA FISCAL Nº 0000000000093 **VENCIMENTO**: 24/09/2019 Fornededor: 60 JOAO MARIA MOUSINHO CPF/CNPJ: 35.155.019/0001-91 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E VALOR BRUTO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, 520,00 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 520,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA $\Omega 1$ PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,00	520,00	520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

520,00

quinhentos e vinte reais * * * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

1

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

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 00387

Empenho N° 924002 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

JOAO MARIA MOUSTNHO

CNPJ: 35.155.019/0001-91

Endereço:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP:

Cod: 60

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 520,00

PAGUE-SE EM 27/09/2019

27/09/2019

PAGO EM

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 13390
 RR\$ 520,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

3.3.90.30.00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

520,00

Valor Liquido

520,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

13390

Valor Liquido: 520,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

/ / 8 - MINICI	PIO DE GUADAJUPE -	CAMARA MUNTO	IPAI.			520,00		SÉRIE		- 1/
	The state of the s									
AU 26ANG	MARIA MOUSINE MEE EL RIBRIRO DA FUNSECA CENTEC 40-000-GUADALUPE-PI (89) 3552-1375	DOCTOR NOTA F	DANFE COTO RUNILI TALLA TALLA ENTRALA N°: 93 TERIE: 1 JUHA: 1/	1	rotocolo	dn Insters	marat a	de Uno	respectively.	a farma
ENDA DE MERCADORIA ADQUI	RIDA	35.15	55.019/0	0001-9	Fillerande	19417				placed by A
RETIONAL TO A STATE OF THE STAT					CMP4/CME					#15 SA ME
UNICIPIO DE GUADAL	UPE - CAMAR	A MUNIC	IPAL			. 518 . 23		1-10		24/
JA ANTONIO GONCALVES MOUSIM	10, 07		CENTRO				64	840-00		24/I
UNDALUPE			()	-		PI	(A) (An asso	KORAC .	1	14
93/1 \ \ 24/10/2019 \	520,00									
COLO DO IMPOSTO		DECEMBER OF SHEET								
0,00	0,00	T OFFIRM PROPERTY AND	0,0	0	(van benefitte		0,0	0	TWEST DAY	
0,00 0,00			,00		.00	1	55,2		TOTAL US. 9	est.
SPUREAGOR / VOLUME TRANSPURTADOS		2 Sep Scorpman	an de Transporte	THE RESERVE	ry years	verigos, a	-	OIN/OI		
w[+			is tess	J			Ow.	Hilesteli		
1	Ninta.	· ·	imagian		PROF MATERIAL		٨.		- LI 120	
8 Do Philippia	,						0,	000		
litu Descripio do Produto	SCMESH CSTC CFOP	Unidade QTDE	Value		Descripto	Hase Calc. ICMS	Allq ICMS	Valor ICMS	Alleg.	Valor
651 JUNEA HOMOGENETICA VOYAGE 053 ROLAMENTO RODA TRAZEIRA V311396	87089990 0500 5401 8483,3500 050 5405	UND 2 090 UN 1,800	2001 ULLS	400300 120 00	4,00 0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	IPI II.
							Adignosis			
via COMPLEMENTO ENDEREÇO:	QUADRA H > 1	Trib aprox	x RS: 78	8,00 T 5A16		James 1000		in rusik		

JOÃO MARIA MOUSINHO - MEE

CNPJ: 35.155.019/0001-91 Av. Manoel Ribeiro da Fonseca - Centro Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 93.

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

Guadalupe, 27 de setembro de 2019

JOÃO MARIA MOUSINHO - MEE

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:33 367903679 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/U5/2012 553.679.000.013.390 520.00

VALOR TOTAL 520,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOAO MARIA MOUSINHO ME

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

NR.AUTENTICACAO P.31A.F96.0E8.91E.C9F



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924003

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16

ENDEREÇO PC CEZAR CALS

CEP:

cópigo 35

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

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	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

18.732,52 61.267,48 359,00 18.373,
HISTÓRICO TO

CÂMARA MUNICIPAL

359,00

VALOR POR EXTENSO R\$

trezentos e cinquenta e nove reais *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Sperciall. Denerda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CAMACINAL DE DISTOR

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924003

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 24/09/2019	REQUISI	ÇÃO:
DESCRICADOMERAL EQUERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1 PODER LEGISLATIVO O1 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO TOTA FISCAL Nº 00000	002.274 VE	ENCIMENTO: 24/09/2019
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1 PODER LEGISLATIVO O1 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENDEREÇO: PC CEZAR CALS		GUA		.071.056/0001-16
MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1 PODER LEGISLATIVO O1 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	VALOR QUE SE EMPENE	IA PARA O PAGAMENT	TO NA AQUISIÇAO DE		
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1 PODER LEGISLATIVO O1 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MATERIAIS DE PROCESS	SAMENTO DE DADOS,	DESTINADOS A MANU	TENÇAO PAL.	359,00
01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		O: 100 Geral	inários VALOR	A PAGAI	359,00
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CÓDIGO		TLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
	01 01 01 CÂMARA 3.3.90.30.17 MATERI	MUNICIPAL DE GUADALUPE AL DE PROCESSAMENTO DE D			

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
359,00	359,00	359,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

359,00

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: 24/09/2019

() 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 00389

Empenho N° 924003 Liquidação 24/09/2019

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\$ 359,00

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

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

loucia U. Sleusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ RR\$ 359,00 001 3030-9 6963

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.30.00

Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE

PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA

MUNICIPAL.

Valor Bruto

359,00

Valor Líquido

359,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento: Valor Liquido: 6963 359,00 Agência:

Conta:

THE STATE OF		COURT MARCH	Market M	NF-C 900,002.2" SERU. 1
MARLON BRANDO DE SO		DANFE DOUNENTO ALNEJAR DANOLA FISCAL		
VERDUSA	FC - 17 AR CATS, 24 (1 N1RO GCADAC) PE PE	FEFFRÖNK \	CHANN OF ACESSO 2219-0912 0710 5600 011	6 5500 1000 0022 7410 0001 849
O Herselfer . L	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	SURFI I FOLHA, I de i		ne de la la conseil en la de la conseil en l
VENDA DI 180 - ACAO (STA) 1940°8 (SO)		filler in TOO 1	[2 0" 1 080 0(0)]	-16
DESTINATORIO MENTELLA DE LA CONTRACIONA DEL CONTRACIONA DE LA CONTRACIONA DEL CONTRACIONA DE LA CONTRACIONA DE LA CONTRACIONA DE LA CONTRA			101	and the state of t
"AMARA MUSICIPAL DEG "CEPSARTALES".	PALALLER PL	(1×1)(0)		001- 0 2.1 (i9.2019 0.000 34 (i9.2019
ut samo Gundalupe		(089) 3552-120	54 PI (15.50 RIV, 50.1)	
ALCELO DO TANTOS (AL DEL MICE DE MICE	n			A SOURCE ALTERNATION TO
() ()()			68.13	= en 00 1 over
RANSPORTADOUL (AMES) II AZAO SOCIAL NOTRECO		m Frete	FLACA DO A life - FO	
R ASTRIATO		50 SER 100	Distriction for	STATE OF THE STATE AS
ADOS DO PRODE TO SERVICO	. - 7 100			
As the Company of the		1000		R + a
MC110 DO IS CO				, (Ie
(h v:				
ADOS ADICTO				



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

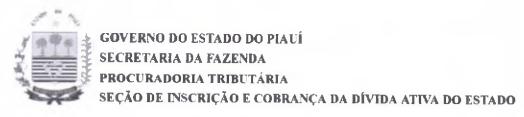
RECIBO

R\$ 359,00

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 359.00 (trezentos e cinquenta e nove reais), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.274 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 27 de Setembro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190712071056000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				
19.407.815-9				
CNPJ/CPF				
12.071.056/0001-16				
RAZÃO SOCIAL				
MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP				

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/07/2019, às 15:00:30

VÁLIDA ATÉ 22/10/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 91AE-B365-C826-F15F-70D6-8726-935D-4323



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.071.056/0001-16

Certidão nº: 180594567/2019

Expedição: 19/08/2019, às 11:22:09

Validade: 14/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

12.071.056/0001-16

Razão Social MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME

Endereço: PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2019 a 11/09/2019

Certificação Número: 2019081303574306576881

Informação obtida em 19/08/2019 11:23:37

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

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais





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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

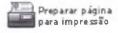
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos enderecos http://rfb.gov.br ou <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: 19E8.E26A.9E52.B3CE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:33 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 27/U9/2012 553.679.000.006.963

VALOR TOTAL

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

CONTA: 6.963-9

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

NR.AUTENTICACAO 5.3FA.3A4.6F6.8C1.16C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924004

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: NOME:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF:

12.071.056/0001-16

CÓDIGO:

35

.....

PC CEZAR CALS

CEP

ESTADO: PI

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 0.1

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.26

Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.776,95	63.223,05	375,49	16.401,46

HISTÓRICO

TOTAL

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

375,49

VALOR POR EXTENSO R\$

trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

Thirt Sole Source

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourcia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924004

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO TA FISCAL Nº 00000002.273 **VENCIMENTO: 24/09/2019** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP Fornededor: CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 ENDEREÇO PC CEZAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO MATERIAIS DE ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS 375,49 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. **DESCONTOS** 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 375,49 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral contgo PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

,			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
375,49	375,49	375,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

375,49

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

1

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

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 00392

Empenho N° 924004 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . . :

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereco:

PC CEZAR CALS

CEP:

Cod: 35

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 375,49

(trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * *

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** florica U. Aleux cha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 6963 RR\$ 375,49

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

375,49

Valor Liquido

375,49

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

6963

Agência:

Valor Liquido:

375,49

Conta:

CATABLED RIVERS						1.00									
												541			NF-e 90.002,20
														S) RH.	
MARIOS BRANDO DE	USA	W. 1.	1 . [Eldr			DANI								
						1 200 E	ME 2 10 201 A 10	SEVIE	i va						
0		PE CEZ	AR	C (I)	5, 24	1	LETRÓ	SICA		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(# IIII I I I I I	H H 101111	HIHHE	11111111	10 0 0 0 0 0
1/CASA / N				(EVI		1 - 1	Entrada Saida	1		2219 0912 o		116 5500	1800	H-22 T3 I	ti (Nilit) (Sup
VERDI		1111			PH		000,	002,21	3		Si man	5.00 10 4 2 1 s 1	2.50 T/C	portal	maci/mal
Ones.					1134		JIA:	1.d.	i			da S. Facerda	F -43		
VLNDA DI All 10 AGRERIA	D.	t lk[f	18 c	H c Ja	1 - 1	RIMA	of 1718	CEL		980100 (a) \$2010	n een staten Hii kesnagt	11-09-20	100 . 700	17	
NEW 10 F57 UT							in Talla			Citi					
111 1112		-1								12.071	.956 000	11-11-			
ESTINATARIO (1) 15 (1)															
AMARA Music											18.254			11 11 11 11 11	
CESARCH							VIED.					840-00	12.1		1143 VER 1
rseren iuadalape							1004				7.61 Mile 16.11		111	halles,	MDA
restation							11189	13552	-1704	PI j				(07:34	
ACTIONOMICS															
145.										17				475.4	ряорі тоз
0.00														6 (1)1	DA
CANSPORT VIEW COLUMN		THE CO				i fit.								75.	19
(+40(1))						Frete									
ST (PCD)													-	-1 IBC /4	HS SES
1 40.											- 1			-11 h2: 1	[3:4
IN A DAY IN A DAY OF THE PARTY															
DOS DO PROBLECTO RVICO		141		T	1560		140.08		Vir.ii	I	1		100	00.45	VALUE APEC
260g		511		-		DOSN'	CONTAINE	માંચ	Terru	BEALT HAR			10.505	[6]	DOS TRUE TO
PRODUCTAL LANDON COLUMN 25W 25W		Sections and sections and sections and sections and sections and sections are sections as the section and section are section as the		-		1.90	H 10400	10-95	90.10	112	1.57	0.00	18,98	100	2.34
1890				-						7,00	11.00		1-,03	100	
5001 "(To 11 V III				1110		179	0.094		Ka J-	XIII	132	000=	(X (1)	100	K.88
503-4000 TREE SEE SEE SEE				71.2			11-1			(2.5)	-10	100	3.0		124
The same of the sa															12.62
in Trigo Alife									1	+			-	10	.5.1.



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

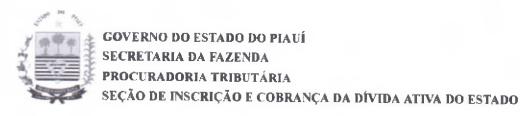
RECIBO

R\$ 375,49

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI. CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 375.49 (trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de n°000.002.273 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 27 de Setembro de 2019.

Marton Brando de Sousa Santos EPP.



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190712071056000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE							
INSCRIÇÃO ESTADUAL							
19.407.815-9							
CNPJ/CPF							
12.071.056/0001-16							
RAZÃO SOCIAL							
MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP							

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/07/2019, às 15:00:30

VÁLIDA ATÉ 22/10/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 91AE-B365-C826-F15F-70D6-8726-935D-4323



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.071.056/0001-16

Certidão nº: 180594567/2019

Expedição: 19/08/2019, às 11:22:09

Validade: 14/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.071.056/0001-16

Razão SocialMARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME

Endereço: PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/08/2019 a 11/09/2019

Certificação Número: 2019081303574306576881

Informação obtida em 19/08/2019 11:23:37

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

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Servicos

Legislação

Canais





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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

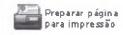
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: 19E8.E26A.9E52.B3CE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:33 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 2//U3/2-1

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME

AGENCLA: 3679-X CONTA: 6.963-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.189.FE5.29F.0DB.C11



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

925001

DATA 25/09/2019

IDENT	ETCA	C7.0	DO	an:	2000
TDENT		UMU	טט	UKI	LDUK.

ENDERECO:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA

CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP: 64840-000

MODALIDADE DE EMPENHO

CÓDIGO

BAIRRO

CIDADE GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO PI

TIPO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

MAT / SERV - TOMADA

OR - Ordinario

FICHA 9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 0.1

01031

01031 0001

3.3.90.30.01

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.484,04	54.515,96	1.500,00	23.984,04
	HISTÓRICO		TOTAI

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

1.500.00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

um mil e quinhentos reais * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/09/2019

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

25/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glacicia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CAMACOLAT OF OTHER

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

925001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 25/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO MAT / SERV - TOMADA 000004/19 DOCUMENTOWDTA FISCAL Nº 00000001.968 **VENCIMENTO: 25/09/2019** Fornededor: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE 1.500,00 RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0.00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.500,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 01 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS

1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

DOS FINS QUE:

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 25/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

Empenho N° 925001 Liquidação 27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

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

Endereço:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.000,00

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 1.000,00 12818

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa

0001

MUNICIPAL.

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90_30.00 Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

Valor Líquido

Valor Bruto

1.000,00

1.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

12818

Agência:

Valor Liquido:

1.000,00

Conta:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -GUADALUPE - PI - CEP 64840-000 Fone (89)3521-3239

DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA

1 1 - SAÍDA Nº 000.001.968

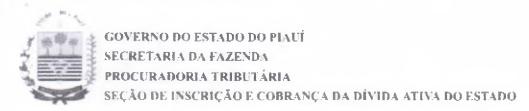


2219 0917 1984 8600 0117 5500 1000 0019 6811 9517 5468

AutoXPert v3_5 - xpert.com.br							ERIE DLH		1		nsulta de al le fazenda g						
	PERAÇÃO egistrada em l	ECF							PILO	TOCOLO DE A	3221900	DETISO 01411266	2 25/	99/201	9 [5:43:	34	
DANGRIÇÃO ESTA	-			Descilo	ACLESIADE.	d. Dos	obsidit.	Ju din	SELARIO		C949						
195144643		·									17 1	98.48670	01-1	7			
DESTENATA SOME RAZÃO S	RHO / REMET	ENTE								CHA	PICPF				DATA DA	EMIRE IN	
		LUPE CAMARA I	MUNE	CIPAL.							3.518 236/0	001-10				25/09/20	019
ENDERGO CE	CAR CALLS	6261							IRRO DISTRI	no		CEP	0.40.0		DATA DA		
PRACA CE	SAR CALLS	, S/N	_				I I I	_	ENTRO	e	DARCE RO	643 TO ESTABLIAN	840-0	00	HORADA	25/09/21	019
GUADALU	PE						P		100-15-11-1-11-1		T tam rate	311 1.01 7 200 1.7 5.			1100101010	15:38	38
CÁLCULO II	O IMPOSTO																
RABE DE CALCAR	0,00	VALOR DO KMS	0,00	BASE DE CÁLCE	RO DO ICMS	0,0	10		SUMS SUBST	0.00		us 5,75 (44,4)	5 %)		TUTAL (4.5)		1.500,0
VALOR DO FREM	0,00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCUNTO	0,00		RAS DES	PESA5 A	TESS/NUAS	VALO 0,00	R. DO RM		0,00	VALOR	POTAL DA N	ATO	1.500.0
TRANSPORT	TADOR / VOL	UMES TRANSPORT		<u> </u>	07,01					2,00			0,00		-		1 50000
NOME RAZÃO S		11201 11201 01 0141	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				FRE	TE POR A	TENTA	сорьзо ам	PI PI	AC A DO VEIG	120	LF	CNP) C	PF	
									FRETE								
ENDEREÇO							MUN	icipio						UF	INSCREÇ	ÀO ESTAD	I_VT
DADOS DOS	PRODUTOS	SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SERVIÇO)	NUMER	CST	CEOS	UNID	IZTOE	VALOR	SE SE TON TO	VALOR EIQUIDO	BAS		VALOR SCM8	VALOR IPI	ALIQ *
1	GASOLINA CO	INICIM			27101259	060	5929	LT	300,601	4,99	-	1.500.00		0.00	0,00		0,00 (4,
FORNECIMENT VEICULOS FOI	OARLEMENTARES TOS DE COMBRO RAM PLACAS O	SITVEL PARA ATENDE DE-0017 E CEA-0358 NJ 4, 10959, 10969, 11000, 1	FICHE: 985	9, 9901, 10107,							KESEKVADO	Ac-FBICO					

(c)1993-2019 AutoXPert v1.5 - spert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO, 25-09 2019 15-38::-



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190917198486000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3								
CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17								
RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP								

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Divida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2019, às 02:11:00

VÁLIDA ATÉ 01/12/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pl.gov.br/certidao/Negativa/jsp/validar/Certidao.jsp

Chave para Autenticação: 0A5E-B9FF-AB03-CEA7-8471-13F4-F01F-19FD



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1909091719848600011701

razão sociai. HOMERO FRANCI	SCO PEREIRA SENA	- EPP	
endereço AVE MANOEL RIB	EIRO DA FONSECA	3896	BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICIPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF(CNPJ (N°) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19,514,464-3	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2019, às 02:10:52

VÁLIDA ATÉ 08/11/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/Situacao/jsp/validarCertidao/jsp

Chave para Autenticação: AC5C-3721-BADE-5D36-7695-28BB-4A88-5D4A



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão nº: 174634310/2019

Expedição: 26/06/2019, às 09:09:32

Validade: 22/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA**(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
17.198.486/0001-17, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal



CERTIDÃO



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

CNPJ: 17.198.486/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

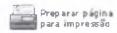
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

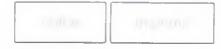
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rb.gov.br ou <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014. Emitida às 17:04:30 do dia 25/09/2019 <hora e data de Brasilia>. Válida até 23/03/2020.

Código de controle da certidão: 6D26.689C.ACDF.F884 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.198.486/0001-17

Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

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

/ 64840-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2019 a 06/10/2019

Certificação Número: 2019090702022122240159

Informação obtida em 25/09/2019 17:06:59

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

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:16 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 27/09/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA

CONTA: 12.818-X

AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.816-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTTCACAO 2.B37.186.1DC.8C2.BF1



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

925002

DATA 25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF:

12.071.056/0001-16

ENDEREÇO:

PC CEZAR CALS

CEP:

copigo: 35

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01031 0001

3.3.90.30.07

CÓDIGO

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

HISTÓRICO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CREDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.373,52	61.626,48	557,65	17.815,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS

557,65

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/09/2019

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

25/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourcia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOURETRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

925002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 25/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 00000002.276 **VENCIMENTO: 25/09/2019** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP Fornededor: CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 ENDÉREÇO: PC CEZAR CALS **GUADALUPE** DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE GENEROS VALOR BRUTO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 557,65 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 557,65 100 Geral OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
557,65	557,65	557,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

557,65

quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 25/09/2019

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

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

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

Jourcia U. Alueida 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 00390

Empenho N° 925002 Liquidação 25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

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

Endereço:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 557,65

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

CEP:

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 557,65

CLASSIFICAÇÃO	DA	DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.30.00

Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
CE EMPENILIA DADA O DACAMENITO	

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

Valor Bruto

557,65

Valor Líquido

557,65

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

6963 557,65 Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMO	S DE MARLON B	RANDO DE SOUSA SA	NTOS - EPI	P OS P	RODU	TOS/SE	RVIÇOS CO	NSTANTES	S NA NOT.	A FISCA	L INDICA	DA AO I		ALOR NO	ra .		NF-e	
DATA DE S	RECEBIMENTO /	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATU	RA DU	RECE	BEDOR		STINATĀR IARA MUS		DE GUA	DALUPE I	1	Я	57,65		Nº: 0 SÉRIE	00.002,2	
۸	IARLON BR.	ANDO DE SOUSA					DOCU	DAN MENTO NOTA	FE AUXIII	JAR		11111				P*************************************		
	Q		PC CEZ		CAL: CENT		0 -	ELETRÓ Entrada	NICA			DE AC						
VE	ASA DA		N°		.002,2	_							ST 1000 013					
	sa supermercado		RIE: LHA:	l de	1 2		Cons		da da fazend	NF-m		i nacional						
VENDA	A DE MERO	CADORIA ADO	QUIRIE	DΛ (DU R	RECE	BIDA	DE TER	RCEII		PR		LO DE AUTO					
194078	ESTADUAL 159		11	4SCRI	ÇÃO E	STADU.	AL SUB TE	HBUTARIA				NPJ 2.07	1.056/00	01-16				
	TÁRIO/REM	ETENTE																
NOME/RAZÃ		PAL DE GUAI	DALUP	EΡ	1				_				.518.236			ATA DA E		
	R CALS. S/N							RRO/DISTI	RITO				CE		D.		AIDAENTRA	
MUNICIPIO Guadalu	ре							FONE (085	/EAX P) 3552	-126	4 P		INSCAUÇÃO	ESTADUA	L H	08A DE S 6:24:2	SAIDA	
CĂLCULO	DO IMPOST	10																
BASE DE CAL	CULO DE ICMS 234,00	VALOR DO	ісмs 42.13	2		B	ASE DE CA	0.00	MS ST		VALOR D		SUBSTITUIO	ÃO V	ALOR T	557.6	S PRODUTOS	
	0.00 0.00 0.00 DESCONTO OUTRAS DE							-		OO IPI	VAL	DR APR	OX DOS FRE	BUTOS	\ AL	VALOR FOTAL DA NOTA 557,65		
TRANSPO RAZÃO SOCIA		LUMES TRANSI	PORTAI	oos	In		O,OO	CODIGO					DO VEICUL	.O UF	CNPI		,03	
FNDERE.CO							n Frete		MUNICÍP	10							AO ESTADUA	
QUANITDADI	E 1	ESPECIE		М	ARCA				NUMER				PESO BILL	01		ESO LIQU		
IADOS DO	PRODUTO/S	SERVICO																
COD PROD		DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	(FI)P	UNID	QUANT	VALUR	DESC	VAL	101.5	LC ICMS	VALOR ICM	VALOR (I	ALI ICMS	IQUOTAS IPI	VALOR APRO	
oromood 22	ACUCAR CRIST	TAL IMPERIAL ING	17011400	0 60	5405	UN	25,000	2,3900	0,00	50,	75	1,00	90,00	9,00	0,00	+	13,26	
estanti attica interali-2 (CAFE SANTA C ALMOFADA	LARA CLASSICO 250G	99011199	0 60	5405	UN	20 000	5,1500	0,00	103,	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	
CONTRACTOR DE LA CONTRA	PRATO DESCAI FUNDO	RTAVEL FC C/j0	39249000	0 00	5102	UN	30,000	0,9500	0,00	28,5	50 2	1,50	5,13	0,00	18,00	0,00	7,85	
прадочина 13214	COPO DESC EC	200ML 100UN	39241000	0 00	5102	UN	20,000	4,7500	0,00	95.0	9 9	5,00	17,10	0,00	18,00	0,00	26,27	
nomoconésa;	COPO DESCART SOME	TAVEIS BONOPLAST	39249900	0 00	1102	LIN	12,000	1,9000	0,00	22.0	10 2	2,89	4,10	0,00	18,00	0.00	6,27	
пцикан(26175	CHA CAMOMIL	A 10G	09021000	0 00	5102	UN	2,000	4,3000	0,00	1,6	a [8	,00	1,55	0,00	18,00	0,00	1.91	
FLANK (0026177	CHA ERVA DOC	TF 10G	19023000	0 00	5102	UN	3,000	9,7000	0,00	29,1	0 2	0.10	5,24	0,00	111,00	0,00	6,46	
13 M H JO H HOLT 26-7 7%	CHA HORTELA	10G	19021000	0 00	\$102	UN	2,000	4,3000	0,00	8,60	0 8	.60	1,55	0,00	18,00	0,00	1.91	
1911 50000000	AGUA MINERA 500ML	I. CRYSTAL SEM GAS	22011000	0 60	5405	UN	15,000	2,8000	0,00	42,0	10 f	,00	0.00	0,00	0,00	0,00	14,90	
этоговы пак	CAJURNA AERO	PORTO SOOML	20098990	0 40	5102	UN	10,000	6,900C	0,50	69,0	0 0	,00	0,00	0.00	0.00	0.00	15,32	
HINGH HINGE NATION	AGUA MINERAL 20LTS	L NATURAL MANAIRA	22011000	0 00	5102	UN	4,000	7,5000	0,00	30,6	.0 3	00,00	5,40	0.00	18,00	0,00	0,96	
ÁLCULO	DO ISSQN										_							
INSCRIÇÃO N	AUNICIPAL	VALO	DR TOTAL		00	OS		BASE DE	CALCULO	0,00	iQN		VALO	R DO 1550		,00		
al Aprox Tr	ES COMPLEMENT	I 8 85 32, 06 .5.91	D Val A	ргон	Trib	utos E	ista	RESERVA	ADO AO FI	isco	_			·				

DATA DE RECEBIMIENTO	RANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SER IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE GU	RS 557,65	NF-e N°: 000.002 SÉRIE: 1
VEASA DA VERDURA O masa supermercado	PC CEZAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.002.276 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 2219 0912 0710 5600 0116 5500 100 Consulta de autenticadade de NF-e	no portal nacion
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERO	CADORIA ADQUIRIDA OU RECE	BIDA DE TERCEII	PROTOCOLO DII AUTORIZAÇÃO DE U 3221900141 [8640 - 25/09/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUA	L SUB TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16	-

1400 (100	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	MCM BH	গ্ৰে	CFOP	UNID	OUANT	VALOR UNITARIO	DESC	PELLAV	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS		VALOR DOS TRI
(mnosom438)	GUARDANAPOS DE PAPEL SOREI LA 50 DE 22.0 EMX23,0	401 (B.1000)	0 00	5102	UN	2,000	1,3000	0,00	2,60	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00	0.2
######################################	COLHER DESC. BRANCA LIFRAN SOUN	39241000	0 00	5102	UN	4,000	2,2000	0,00	8,80	1,80	1.58	0,00	18,00	0,00	2,4
namen merapat	MARACUA	08029000	0 40	5102	KG	10,000	4,9900	0,00	49,90	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	8.0



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

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

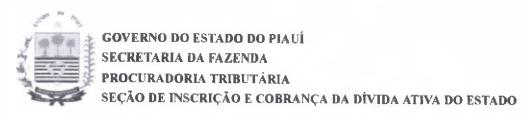
RECIBO

R\$ 557,65

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 557.65 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.276 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 27 de Setembro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190712071056000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.407.815-9												
CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16												
RAZÃO SOCIAL MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP												

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

 Chefe da Seção de Dívida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/07/2019, às 15:00:30

VÁLIDA ATÉ 22/10/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 91AE-B365-C826-F15F-70D6-8726-935D-4323



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.071.056/0001-16

Certidão nº: 180594567/2019

Expedição: 19/08/2019, às 11:22:09

Validade: 14/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.071.056/0001-16

Razão Social MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME

Endereço: PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/08/2019 a 11/09/2019

Certificação Número: 2019081303574306576881

Informação obtida em 19/08/2019 11:23:37

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

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais





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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

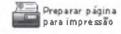
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para lodos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: 19E8.E26A.9E52.B3CE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:33 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 27/09/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
CONTA: 6.963-9

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

NR.AUTENTICACAO F.C4B.94E.9A4.E8D.1D8



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

925003

DATA 25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

12.071.056/0001-16 CNPJ/CPF:

ENDERECO:

PC CEZAR CALS

CEP

35 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.815,87	62.184,13	1.038,92	16.776,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO

1.038,92

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

um mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos * * * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

000

25/09/2019

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

25/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

925003

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 25/09/2019 FICHA: 9 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 00000002.275 **VENCIMENTO: 25/09/2019** Fornededor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 ENDEREÇO: PC CEZAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL BIOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 1.038,92 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.038,92 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR				
1.038,92	1.038,92	1.038,92	0,00				

VALOR A SER PAGO R\$

1.038,92

um mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Servicos Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 25/09/2019

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 00391

Empenho N° 925003 Liquidação 25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereço:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.038,92

(um mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) * *

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 6963
 RR\$ 1.038,92

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 Legislativa

031

Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

1.038,92

Valor Liquido

1.038,92

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

6963

Valor Liquido:

1.038,92

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

DATA DE	RECEBIMENTO /	RANDO DE SOUSA S. IDENTIFICAÇÃO E					R D	DESTINATAI	ru()	DE GUA	DALUPE PI	F	ALOR NO 15 1.638,92		Nº: (SÉRII	NF-e 100.002
	MARLON BR	ANDO DE SOUS	A SANT		CAL		D	DAN UMENTO A NOTA ELETRO Entrad	FISCA: ÎNICA	LIAR	CHAVE DE A					
VE:	VEASA DA GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825 NUREZA DA OPERAÇÃO								a 1 0.002.2	1	2219 0912	0710 5600 sulte de a	utentici	dade n	porta)	naciona
VEND	A DE MERC	ADORIA AD	QUIRI	DA	OU I	RECE	BIDA	DE TE	RCEII		PROTOCO 3221	PLO DE AUTO 9001411694	RIZAÇÃO	DE USO	21-28	
194078	ESTADUAL			INSCR	IÇÂO E	STADU	AL SUB T	RIBUTARIA			CNPJ	1.056/00			10.110	
DESTINA	TÁRIO/REMI	ETENTE									12.07	1.050/00	VI-10			
NOMERAZA CAMAR	o social A MUNICII	PAL DE GUA	DALU	PE P	oĨ —						,	SPICPE 3.518.236	5/000 L		ATA DA E	
PC CESA	R CALS, S/N							AIRRO/DIST	RITO			CEI		D	ATA DE S	ALDAVENT
MUNICIPIO Guadalu	pe			FONE (089	FAX 9) 3552	2-1264	4 PI	INSCRIÇÃO		L H	5/09/2 ORA DE S 5:29:2	AIDA				
ÁLCULO	DO IMPOST	0		_												
	774,72	VALOR DO	139.	45		В	ASE DE C	0.00	MS ST		VALOR DO ICM	S SUBSTITUIÇ	ÃO V	ALOR TO		PRODUT
	OR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DETRAS DESI								CESSORIAS VALOR DO IPI VALOR APROX DOS							L DA NOT
RANSPO	READOR VO	LUMES TRANS		DOS			0,00			,00		168,95			1.038	3,92
					5	RETERO Sen	n Frete	CODIGO	ANTT		PLAC	A DO VEICUL	O UF	CNP	CPF	
NDEREÇO.									MUNICIP	10				UF	NSCRUÇĂ	O ESTAD
UANTIDADI	E E	SPECIE		6	IARC A				NUMER	AÇÃO.		PESO BRUT	0	P	ESO LIQU	1DO
	PRODUTO/S	ERVIÇO														
PROD PROD	DESCRIÇÃO I	AO PRODUTE/SERVIÇO	HCM SH	CST	CFOR	DINI	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALO	THE CALC ROSE	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIO	QUOTAS IPI	VALOR AF
TRIÓ TRI 1 € 136.	PAPEL CHAMES PROFISSIONAL		4807541	0.00	5103	EIN	10,000	21,9900	0,00	219,9	219,90	19,48	0.00	19,00	0,00	24,21
IM Macherit	CHAMEX MULT 236MMX339MM		48 20900	0 00	5102	LN	7,000	23,9900	0.00	167,9	3 167,93	30,21	0,00	18,00	0,05	26,70
NAMES OF STREET	PASTA OFICIO C 245X180X25MM	RIST AL	42021210	0 00	5102	UN	5,000	2,2000	0.00	11,0	11,00	1,91	0,00	18,00	0,00	3,03
000001578N	GRAMPO 26/6 C/ ESTRA	1000 ACO COBRE	73 70020	0 00	5102	UN	3,000	1,2000	0,00	9,60	9,60	1,73	0.00	18,00	0,00	0.92
MMM127556	CLIPES 2/0 ACC	100EN	21305000	0 00	5102	UN	4,000	3,2000	0,00	12,80	12,80	2,30	0,00	18.00	0,00	3,54
mmm29531	CLIPE MAPED M	PAPEL	\$1059000	0 00	1102	UN	3,000	4,1000	0.00	12,30	12,30	2.2)	0,00	18,00	0,00	3.40
roored to 1	BATERIA ALCAL	INA RAYVOVAC 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
hatisht ke	PILHA RAYOVAG	ALCALINA AAA2	85061019	0 60	5405	UN	20,000	6,3000	0,00	126,0	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	20,70
man 1 1 4 m	PILHA ALCALINA	VRAYOVAC AA2	85068090	0 60	5405	UN	5,000	5.0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
H ###D (1974		IC CRISTAL FINA	96081000	ļ	5102	СХ	2,000	30,0000	0,00	60.00	60,00	(0,80	0,00	18,00	0,00	19,32
outhorners (c	ENVELOPE SACO	OURO 260X360	48171000	0 00	5102	LIN	50,000	1,2000	0.00	60,00	60,00	10,84	0,00	D0,81	0,00	6,61
LCULOI	DO ISSQN															
SCRICÃO MI	INICIPAL	VALO	R TOTAL		erviçi 00	OS .		BASE DE C		0,00 0,00	DN .	VALOR	DO ISSO	0,0	00	
Inc. and	21676 N + 845											"				
ORMAÇÕE	CIONAIS S COMPLEMENTA	RES 127,40 (12,	44	P		h*		RESERVA	00 A0 FIS	sco						

VALOR NOTA RS 1.038.92

NF-e

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATARIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PL

Nº: 000.002.275 SÉRIE : T

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

V VERDURA CASA DA O nussu supermerendo

PC CEZAR CALS, 24

CENTRO GUADALUPE

TEL/FAX: 8935521825

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada [I - Saída

N° 000.002.275 SÉRIE: - 1

FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2219 0912 0710 5600 0116 5500 1000 0022 7510 0001 8501

Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190014116941 - 25/09/2019 16:23:28

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEII INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR	DESC	VALOR	BICALC ICMS	STAL OF ICUS	Managhan and	ALIQ	UOTAS	VALOR APRO
PRUE		521				4	LINITARIO		TOTAL	a Calc ICAS	A WITCH IS WIR	VALUE IPI	ICMS	IPI	DOS TRIBUTO
/(MOUNIODO6509	ENVELOPE SACO OURO 200X280	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
drumman 5u21	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAFITE	48303000	0 00	5102	UN	1,000	35,000€	0,00	35,00	15,00	t,JU	0,00	18,00	0,00	5.57
тан штопроці і 6806	LAPISEIRA TRIS 0 7	96084000	0 00	5102	LIN	1,000	4,4000	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	18.00	0,00	1.41
00000000119677	AGENDA ESCOLAR FORONI BASICA 96FLS 7479	48202000	0 00	5102	UN	1,000	39,9900	0,00	39,99	39,90	7,20	0,00	18,00	0,00	3,28
DD164078954593	COLA BRANCA TRIS 90G	35061090	0 00	5102	UN	1,000	2,2000	0,00	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00	0,49
HOODSOODSELFESS	PASTA CADERNETA CRISTAL A4 POLIBRAS	42021210	0.00	5102	LTN	8,000	6,9000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00	15,22
ACM STORY MAN	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
39000000013607	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
I N 170 JULY 100 2 179 JU	ENVELOPE FORONI BRANCO A4	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
hirimikato29033	MARCA TEXTO BIC AMARELO	90082000	0 00	5102	UN	2,000	4,2000	0,00	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00	2,70



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

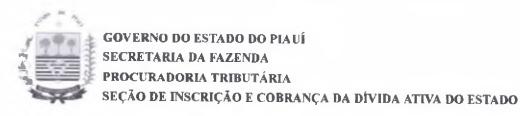
RECIBO

R\$ 1.038,92

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI. CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 1.038,92 (hum mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.275 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 27 de Setembro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190712071056000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.407.815-9				
CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16				
RAZÃO SOCIAL MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP				

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/07/2019, às 15:00:30

VÁLIDA ATÉ 22/10/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 91AE-B365-C826-F15F-70D6-8726-935D-4323



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.071.056/0001-16

Certidão nº: 180594567/2019

Expedição: 19/08/2019, às 11:22:09

Validade: 14/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.071.056/0001-16

Razão SocialMARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME

Endereço:

PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/08/2019 a 11/09/2019

Certificação Número: 2019081303574306576881

Informação obtida em 19/08/2019 11:23:37

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

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais





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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasilia>. Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: 19E8.E26A.9E52.B3CE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:33 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 27/03/2012
DOCUMENTO 553.679.000.006.963
1.038,92

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
CONTA: 6.963-9

CLIENTE: M BRANDU SUUSA SARIOS ...

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9

ND DOCUMENTO 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 1.7EE.92F.P60.6A7.8E5



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

925004

DATA 25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CR	Ί.	IDENTI	CACĀ	0 D	O CRI	EDOR
---------------------	----	--------	------	-----	-------	------

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16

ENDEREÇO: PC CEZAR CALS

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

ESTADO PI

		ESTADO 1	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	9
	OT BOOT STORES		

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

010101

0.1

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Camara Municipal

3.3.90.30.22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
16.401,46	01,46 63.598,54 1.044,89			
	HISTÓRICO		TOTAL	
MATERIAIS DE LIMPE	NHA PARA O PAGAMEN' EZA E HIGIENIZAÇAO, DE ATIVIDADES DESENVOLV 	STINADOS A	1.044,8	

VALOR POR EXTENSO R\$

um mil e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/09/2019

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

25/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Spanciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CAMPOLIPAL OF OF OTHER PARTY.

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

925004

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDA	ÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/09/2019	REQUISI	ÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTONOTA FISCAL Nº GODDGO	02.377 VE	NCIMENTO: 25/09/2019
Fornededor: 35 ENDEREÇO: PC CEZAR	CALS	DE SOUSA SANTOS - EP	GUAD	CNPJ: 12.	071.056/0001-16
MATERIAIS D	E LIMPEZA E I	HIGIENIZAÇAO, DE	TO NA AQUISIÇAO DE STINADOS A MANUTEN ESTA CÂMARA MUNICIP	ÇAO PAL.	VALOR BRUTO 1.044,89 DESCONTOS 0,00
	E RECURSO: DE APLICAÇÃO:		linários VALOR	A PAGA	1.044,8
OK CODIGO I		000 Geral			
contro			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.044,89	1.044,89	1.044,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.044,89

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 25/09/2019

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 00394

Empenho N° 925004 Liquidação 25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereço:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.044,89

(um mil e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) * * *

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 6963
 RR\$ 1.044,89

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

1.044,89

Valor Liquido

1.044.89

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

6963

Valor Liquido:

1.044,89

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMOS	DE MARLON E	RANDO DE SOL	ISA SAN	TOS-EPP	OS P	RODUT	OS/SER	VIÇOS COI	NSTANTES	NA NOTA	FISC	AL IN	DICADA AO LA	ADO VAI	LOR NOTA			NF-e
DATA CE RE	ECEBIMENTO /	IDENTIFICAC	ÇÃO E A	SSINATUI	ta bo	RECEI	EDOR	1	STINATĀR ARA MUN	ICIPAL D				HS	1.044,49		n°; 00 SÈRFE	00.002.27
M	ARLON BR	ANDO DE S	Olisa	SANTO	24	CDD		1				********			*************	********	******	***************************************
	Ø			PC CEZ			5, 24	DA E	DANI MENTO NOTA I LETRÔ	FISCAL INICA	IAR							
1/04	ASA DA			(CENT DALU	IPE	0 - Entrada 1 CHAVE DE ACE: 2219 0912 01 N° 000,002,277					SSO 710 5600 0116 5500 1000 0022 7710 0001 8522					
	RDURA supermercado		T	EL/FA2	X: 89	35521	P1 1825	SÉR		.002.27	1		Consu	lta de aut	da N	F-a		
	DA OPERAÇÃO DE MER	CADORIA	ADC	UIRIE		DU R	ECE							O DE AUTOR			7-51	
INSCRIÇÃO E 1940781.	ESTADUAL				_			AL SUB. TRIBUTARIA 22.190014121259 - 25/09/2019 16:57:53 CNPJ 12.071.056/0001-16										
DESTINAT	TÁRIO/REN	IETENTE																
OMEZRAZÃO		ipal de c	 IUAD	ALTIP	FP	1					_			VCPF	/000 L I		TA DA EI	
NUERECO	R CALS, S/I			77201					RRO/DIST	RITO	_	23.518.236/0001-10 CEP 64840-000			DA	25/09/2019 DATA DE SAIDA ENTRADA 25/09/2019		
MUNICIPIO Guadalup						_		100	FONE		100		UF r	NSCRIÇÃO E		HO	RA DE S	AIDA
Cuadalup					_				(089	3552	-128	14	PI			[10	5:38:09	}
	DO IMPOS		OR DO	CMS			l a	ASE DE CÂ	I CIR O ICI	46 CT		97.41	OR DO ICMS S	· IDENTITIE	To The	100 20		
1.0	044,89			185,6	_				0,00			VAL	0,0	00			1.044,	
0,00		0,00 OLUMES TI		0,00		OU TR.		0,00	SSORIAS		00			79,86	0,86 VALOR TOTAL DA NOTA			
AZÃO SOCIAI		ULUMES II	KANSI	UKTAI	005			OR CONTA		ANTT			PI ACA	DO VEICULA	O UF	CMPJ	CPF	
NDEREÇO							-Sen	n Frete	1	MUNICIP	90					.# I	NSCRICĂ	O ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE			M	ARCA				NUMER	ΑÇÃO			PESO BRUTO	0	PI	ESO LJ Q L	(DO
ADOS DO	PRODUTO	/SERVIÇO			_													
COD PROD	DESCRIÇÃ	O DO PHODUTO/SE	RVIÇO	NI'M SR	CST	cror	(540)	QUANT	VALOR UTUTARIO	DESC	1	ALOR JIAT	BEALC EMI	VALUE ICMS	VALOR IP	ICMS	DUOT AS	VALOR APROX
mmi-mmmi 912	SACOS PARA	LIXO 15L		63059000	0 00	5102	17N	20,000	[_0000	0,00	20	0.00	20,00	2.40	0,70	12,00	0.00	3,29
ayaniyaasiyi q g g g	SACOS PARA			63/159000				20,000	1,0000	0,00		0,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00	3,29
normalia	SACOS PARA 501	LIXO BRASILEI	RENHO	19217110	0.00	5102	UN	25 000	1,0000	0,00	50	0,00	50,00	9,00	0,00	111,00	0,00	15,02
rini i i i i i i i i i i i i i i i i i i	SACOS PARA			61/ 59000		-	-	30,000	2_0000	0.00	-	0,00	60,00	10,10	0,00	18.00	0.00	9.86
**************************************	AGUA SANITA MULTIPLO US	SO 2L		14029090	00 0			8,000	5.8000	0,00	_	40	46.40	8,35	0,00	18 00	0,00	11,60
inGunniso 21954	DESINFETAN 21.T	TE AZULIM ABS	OLUTT	38089419	0 00	5102	LIN	8.000	11,3000	0.00	66	i, 40	5h,40	11.04	0,00	19,00	0.00	12,66
B00809132613		NEUTRO Sno M	L	14022000	-	-	-	1,000	1,9000 5,6000	0.00	-	50	9,50	1,71 4,01	0,00	18,00	0,00	5.60
1900) 4(11) (125 (11)		ZULEJO TRAD		14029090				4,000			<u> </u>		113,40	20,41	0,00	18.00	0.00	55,68
DOCCUPERTY.	GLADE LAVA			13074900				12,000	9.4500	0,00	ļ_	3 40			0,00	18.00	0.00	23,01
cannocu io Film64	LIMPA VIDRO	S TRADICIONAL	VEIA	14022000	0 00	5102	LIN	10,000	9,2000	0,00	92	2,00	92,00	16,56	0,00	18 140	0.00	23,01
ALCULO	DO ISSON																	
INSCRIÇÃO M			VALC	R FOTAL		SERVIO ,00	OS		RASE DE	CALCUIE	0,00			VALO	DO ISSQ		00	
i Aprox Tr	ES COMPLEME	NTARES rais RS 116,2 St) Fonte: IE)1 (II. SFT	134) Va	l Apt	ON TE	ibutos	E.S	RESERV	ADO AO F	isco							

		ÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA RS LE44,89	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		N°: 000.002.277 SÉRIE:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CASA DA ERDURA O notsa supermen ada

PC CEZAR CALS, 24

CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825

INSCRIÇÃO ESTADI AL SUB TRIBUTARIA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 1 - Saída

Nº 000.002.277 SÉRIE:

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2219 0912 0710 5600 0116 5500 1000 0022 7710 0001 8522

Consulta de autențicidade no portal nacional da NF-a www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190014121259 - 25/09/2019 16:57:53

12.071.056/0001-16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEII

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159

DADOS DO PRODUTOSERVICO

COD	DESCRICÁG DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CER	LNdD	DHANT	VALOR	DESC	VALOR	B CALC ICMS	NALOR ICHE	MALIONIA	ALIQ	LICTAS	VALOR APROS
PROD		SH				-	UNITARIO		TOTAL	THE REMA	- AI CIA II MA	VALUE IVI	ICM5	IBI	DOS THIBUTO
OTHOGOGOA 1985	SABAO EM BARRA YPE MULTIATIVO 1KG	13019000	0 00	5102	UN	4,000	1,2000	0,00	12,80	32,80	5,90	0,00	111,00	0,00	16,10
draw contract 2056	SABAO EM PO TIXAN YPE FLORES IKG	31059000	0 00	5102	UN	6,000	8,5000	0,00	\$1,00	51,00	9,18	0,00	18.00	0.00	25,04
(Ascarci a 100/1)	BAYGON ACAD TOTAL LIQUIDO 500MB	84248990	0 00	5102	UN	6,000	9,2000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00	9,31
	PAPEL HIGIFNICO AL PINO FOLHA DUPLA PERFLIMADO 4 ROLOS DE 30MX10CM CADA	48181000	Ů 00	5102	UN	8,000	5,3500	0,00	42,80	42,80	7,70	D,DC	18,00	0,00	3,51
árinjemálára 23 fe	SABONETE LIQUIDO LUX BUQUE DE JASMIM 250ME	14013000	0 00	5102	UN	8,000	11,5000	0,00	92,00	92,80	16,56	0,00	11,00	0,00	25,36
AUPONOLISTIO 1 ARRIV	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48183000	0 00	1102	UN	4,000	4,0000	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00	1,76
Washing (1847	ALCOOL EM GEL EUCALIPTO 500G	22072019	0 00	5102	LiN	2,000	6 2000	0,00	12,40	12.40	2,23	0.00	10,00	0,00	5.81
ONORMANIC 77188	ESPONIA DUPLA FACE PONTAL	n8053090	0 00	\$102	UN	8,000	0,7500	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	111,00	0,00	1,17
numiniquae (\$382	FORT MATA CUPIM BOM BRIL 100ML	81109000	0 00	5102	LIN	6 000	12,5000	0,00	75,00	71,00	11,50	0,00	FR,00	0,00	10,05
ORGANISTO 279	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	17N	3,900	1,7000	0,00	8.10	8,10	1,46	0.00	18,00	0.00	2,03
OCH PERIORI IERNISA I 3 A	LUSTRA MOVEIS BRY ALFAZEMA 200ML	34052000	00 0	5102	UN	4.000	5,7500	0,00	23,00	21,00	4,14	0,00	18.00	0.00	6,34
1201001110111011	PINHO SOL ORIGINAL SOME	18089419	0 00	5102	UN	U.000	4,3500	0,00	34,80	34,80	6,26	0.00	18,00	0,00	5.64
1818881 16829	PANO DE CHAO AL VEJADO 48XTICM	6307 500	0 00	5102	UN	4.000	4,2000	0.00	[6.10	16,80	1,02	0,00	18 00	0,00	1,45
0000000016672	RODO DUPLO CONDOR 600M 1128	960 19000	0 00	1102	UN	1,000	27,9900	0.00	27 99	27,99	5,04	0,70	18,00	0_00	6,22
**************************************	VASSOURA LINDONA MAZZAFERRO REF VS 18	26039000	0.00	5102	UN	1,000	6,9000	() END	6,981	ā, 9u	1,24	0,00	18,00	0,00	1,53
nyhônatah (51)	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLORAL	12029419	0 00	\$102	UN	20,000	2,2000	0.00	44,00	44,00	7.92	0,00	18.00	0.00	0.39



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

RECIBO

R\$ 1.044,89

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 1.044,89 (hum mil e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.277 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 27 de Setembro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:33 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 27/U5/2012 DOCUMENTO 553.679.000.006.963 1,044,89

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.432,370.3AC.20C.461



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

902002

DATA 02/09/2019

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

NOME:

KAIOLIS SOUSA DE MORAIS

CNPJ/CPF:

043.918.131-30

ENDERECO

QUADRA

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORCAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario 12

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ÓΤ 010101 01,

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

HISTÓRICO

3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.807,00	17.193,00	170,00	32.637,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇAO E REGARGA DE GAS DE UM AR

170,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

CONDICIONADO DE JANELA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/09/2019

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

02/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gloricia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE PAL DE DEPARTMENT OF THE PARTMENT OF THE P

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

902002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 12 DATA: 02/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000032 VENCIMENTO: 02/09/2019 Fornededor: 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 VALOR BRUTO COM A MANUTENÇAO E REGARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE 170,00 JANELA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 18,70 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 151,30 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,00	170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS

170,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 02/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

-FJK (1

() 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 00402

Empenho N° 902002 Liquidação:02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

KAIOLIS SOUSA DE MORAIS

CNPJ: 043.918.131-30

Endereço:

QUADRA

CEP:

Cod: 70

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 170,00

(cento e setenta reais) * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 092406 RR\$ 151,30

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

HISTÓRICO

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

0001 2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REGARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

170,00

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

18.70

Valor Líquido

151,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento: Valor Liquido: 092406

151,30

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

Número da Nota

32

Data e Hora de Emiss£o

02/09/2019 10:40

CÃ3digo de Verificação **GITV-QEGQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS

CNPJ/CPF: 043.918.131-30

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: C♦MARA 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

UE: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço			Base de Calculo (R\$)	Iss retido (RS)	Iss (RS)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, ma e conservação de maquinas, veículos, apareinos, equipamentos, motores, elevadores ou de qual	nutenção				
	objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	quei	3,00 %	170,00	0,00	5, 10
	objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Discriminação do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO	Qdta	3,00 %		0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00				
Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 170,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)	5,10
VALO	OR LIQUIDO = R\$ 170,00			
	Total Retenções (R\$)	Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$)	Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) 3,00 %	Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) 170,00 3,00 %

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

Competência da Nota Fiscal :09/2019

Codigo Serviço: 14.01

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

02/09/2019

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRICULA (CPE/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA.</u>
NESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 151,30 (cento e cinquenta e um reais e trinta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE	INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: KAIOLIS SOUSA DE MOARIS Endereço: VILA PARNAIBA.		PROVENTOS		
Municipio:Guadalupe	Estado: Pl	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 11		
CPF 04391813130		DESCONTOS		
NSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) alario de Contribuição R\$ 170.00 Aliquota 11.00% - INSS RPA(Ant) R\$ 0.00 = 10 INSS: R\$ 18.70		INSS R\$ 18.70 IRRF R\$ 0.00 ISS R\$ 0.00		
RRF (Valor a set recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) ase Total: R\$ 170,00 - Depte Irri; R\$ 0,00 - INSS R\$ 18,70 - Pensão Alimenticia. R\$.00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS				
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Deduções HPA(Ar	nterior): R\$ 0,00 = INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 151,3		
Base Cálculo = 151,30 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab. R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 IBS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Calculo: R\$170,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura		
		Mount it were als Marine		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO		
GUADALUPE	24/09/2019	KAIOLIS SOUSA DE MOARIS		

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

02/09/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA.</u>
NESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 151,30 (cento e cinquenta e um reais e trinta centavos)
CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO		
Nome: KAIOLIS SOUSA DE MOARIS Endereço, VILA PARNAIBA. Municipio:Guadalupe Estado PI CPF: 04391813†30 INSS (Valor a ser Informado na GFIP e receitido por GPS peto Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 170.00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant). R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 18,70		PROVENTOS		
		Valor dos Serviços Prestados R\$ 170.00		
		DESCONTOS INSS: R\$ 18.7 IRRF: R\$ 0.0 IRSS: R\$ 0.0 Entidade R\$ 0.0		
				IRRF (Valor a ser recothido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 170,00 - Depte.Irrf: R\$ 0.00 - INSS R\$ 18,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Antenor): R\$ 0,00 - INSS RPA(Antenor): R\$ 0,00 - INSS RPA(Antenor): R\$ 0.00 Base Caluclo = 151,30 X 0,00% = R\$ 0.00 Base Caluclo = 151,30 X 0,00% = R\$ 0.00 Base Caluclo = 151,30 X 0,00% = Valor IRRF: R\$ 0.00 S\$ (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Calculo: R\$170,00 Aliquota: 0,00%
VALOR LIQUIDO: R\$ 151,30				
Assinatura				
x Kniedel Lacerage cornel				
PRESTADOR DE SERVICO				

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 043 918 131-30	Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro	02-RESERVADO	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL KAIOLIS SOUS	CEP, 64840-000 - Guadalupe - Pl	06-NÚMERO DO D	OCUMENTO DE ORIGEM
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-05-08 GUADALUPE-PI	VILA PARNAİBA	07-EXERCÍCIO 2019 09-PARCELA	08-PERÍODO DE REFEI SETEMBRO 2019 10-DATA DE VENCIMEN
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	SERVIÇO-ISS	ÚNICA 12-CÓDIGO 1113.05	02/09/2019 13-VALOR RS
DEMONSTRATIVO DA	DECEITA	TAXA	
19-CÓDIGO 20-VALOR 21-CÓ		JUROS	15-VALOR RS
1113 05 7.60		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR
AUTENTIC	IAUU	TOTAL	17-VALOR RS
	1. 02 / 09 / 2019 TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1" VIA - PROCESS. 2" VIA - CONTROLI 3" VIA - CONTRIBU	E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

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

740.029-2 CONTA:

PAVORECIDO: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS CPP/CNPJ: 043.918.131-30

VALOR: R\$

DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092406

7.4A6.E4B.A9B.767.BB7 AUTENTICACAO SISBB:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

902003

DATA 02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	IDENT	IFICAC	ÃO D	O CRED	OR
-------------------------	-------	--------	------	--------	----

NOME:

GEOVANE ALMEIDA PASSOS

050.590.373-39 CNPJ/CPF

PI

ENDERECO:

RUA MARIANA DE CASTRO

CEP:

71 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Camara Municipal

3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.467,00	17.533,00	230,00	32.237,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UMA PORTA(FECHADURA) JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

230,00

VALOR POR EXTENSO R\$

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/09/2019

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

02/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Garciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE PROPERTY OF STREET

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

902003

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 DATA: 02/09/2019 FICHA: 12 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONDTA FISCAL Nº 000000000000 **VENCIMENTO:** 02/09/2019 GEOVANE ALMEIDA PASSOS CPF/CNPJ: 050.590.373-39 Fornededor: ENDEREÇO: RUA MARIANA DE CASTRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM A MANUTENÇAO DE UMA PORTA(FECHADURA) JUNTO DESTA CÂMARA 230,00 MUNICIPAL. DESCONTOS 25,30 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 204,70 100 Geral CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 Geral 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 ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
230,00	230,00	230,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

230,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 02/09/2019

() 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 00404

Empenho Nº 902003 Liquidação:02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . . :

GEOVANE ALMEIDA PASSOS

CNPJ: 050.590.373-39

Endereco:

RUA MARIANA DE CASTRO

Cod: 71

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 230,00

(duzentos e trinta reais) ***********

PAGUE-SE EM 06/09/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 06/09/2019

CEP:

lou cia M. Deuerda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 13940 RR\$ 204,70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001 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 UMA PORTA(FECHADURA) JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

Valor Líquido

230,00 25,30

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

204,70

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019

Dados Bancários do Credor:

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

13940

Banco:

Valor Liquido:

204,70

Agência:

Conta:

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

02/09/2019 08:41

CÃ3digo de Verifica§Â£o **HUXX-BZMP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 050.590.373-39

Nome: GEOVANE ALMEIDA PASSOS

Razão Social: GEOVANE ALMEIDA PASSOS

Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO

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: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA

A 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

0.00	Iss (R\$) 6,90
Val. Unit	Sub. Total
230,00	230,00
	230,00

VALOR FOTAL DA NOTA = R\$ 230,00					
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 230,00	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	6,90
VALOR LIQUIDO = RS 230,00					-

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 :09/2019

Codigo Serviço: 14.13

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

02 09 2019

TOTAL HE SERVICO	Matter Control of the
CAMARA MUNICIPAL DE BUADALUPE	CNPJ 23.518 236 0001 10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE PORTAS (FECHADURAS) DESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO

DADOS DO CONTRIBURITE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Monte SEC ANE ALMEIDA PATROS Enderson ACRIALA DE CANTE - Sitt Municipio Cilida que Estado PI		PROVENTOS	
		valor dos latingas sucrados (35 200 pr	
CPF (%) & 3.3.0		DESCONTOS	
INSS Valor is an otomorde na GER in a midd nor GER belo Tomadur de Servicos Spanin de Computer 11/2 1/2 INSS EPA, Art. RS 0.30 IARE (Valor is a recorbida pri DARE in Translat de Serviços) Base 1 15 30.00 Depter 1 1 1 3 45 25,30 Pensau Akmenticia RS 0.00 Outre chiduções RS 1.00 Depter 1 1 1 1 3 45 25,30 Pensau Akmenticia RS REA, Arteriori RS 0.00 INSS		0.55 円を75.30 円列 115.63和 31.5 円を5.00	
		TOTAL VALOR LIQUIDO R\$ 204,70	
Base Carri + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Assingaria	
ISS (Imposto Rendo sobre o Servico) Base de Calo - R\$230 X Aliquota - 50°,		Lucine I manda 10com	
COCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALL FI	06/09/2019	GEOVANE ALMEIDA PASSES	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

62 03 2**0**19

TOMAL : DE SERVIÇO	MATING
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ 23 518 236 0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE PORTAS (FECHADURAS) DESTA CASA LEGISLATIVA.</u> A IMPORTÂNCIA DE 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

PADOS DO COMPRIBILIPITAL PIDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome SEC ANE ALMENA DATISOS	PROVENTOS
Endition (MARIANA DE HABITE) (4)	Valor dos Seine de Productions, RE 200 J
Munic po € adar re — Estado Pl	DESCONTOS
GPF 05059 17339	187 HE25 II
INSS Malor a ser informetic na GETE e recultide polities pelo Tomador de Servicos). Salgre de Carolingo an inicia de la INSS RPA(An). AS 0.0 Valor (NSS 3-4-25-3).	00.0 29 3940 = 00 00.0 20 223
AND LACE OF THE PROPERTY OF TH	Et lotate RETUR
IRRE (Valor a ser recothido por DARE pelo Tomador de Serviços)	TOTAL
Base Fota IRS 2000 - enternt - PD- 1/55 15.30 - Pensito Alimenticia PRO- Old In Entreen IRS - est 11 tempor IRS 0.00 - INSS	VALOR LIQUIDO: R\$ 204.70
RPA A - 1 15 0.0 Base 1 10 2 1 3 1 + 5 0.00 Deducas 1 1 15 0 8 1 10 5 7 1 18 1 10 7 7 1 18 1 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Aspinativs
ISS (Imposto F. Ho sohre a Cerrica). Base di	XI III II MANAGE
LOCAL DATA	FRESTADOR DI SCHOOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE VISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM 13 NUMERO DO OPPONRY 050 590 373-39	05-4815-4708370001-47 6-554-08370001-47 6-14-08-44-48-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68	02-RESERVADO	
104 NOME/RAZÃO SOCIAL GEOVANE AL	CEP MANAGED OUT - GURDALISTS - DI	96-NUMERO DO D	OCUMENTO DE ORIGEM
05-ENDÉREÇO COMPLETO RUA MARIANA DE C	CASTRO SM CENTRO	07-EXERCICIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2019
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 02/09/2019
	RE SERVIÇO ISS	12-CODIGO 1113-05	13-VALOR RS (16 R)
DEMONSTRATIVO D	A RECEITA	TAXA	02.50 15-VALOR RS
19.CCDIGO 20-VALOR 21.C	ODIGO 22:VALOR	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	16-VALOR
	TIGACIP A G O	TOTAL	17-VALOR RS 09,46
	M. 02 09 /2019 ETARIA A ONICIPAL DE FINANÇAS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBL	E

p

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:47 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 06/09/2012
553.679.900.013.940
204.70 ------

VALOR TOTAL 204,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE A P 05059037339

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.940-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.1A8.4CC.16C.5D9.C9C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

905001

DATA 05/09/2019

IDENTIFICA	CÃO D	O CRE	DOR

NOME:

ALESSANDRA SILVA NOLETO

ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO

CNPJ/CPF:

033.486.133-02

CEP:

72 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

BAIRRO:	CIDADE: GUADALUPE	ESTADO: PI	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CONTRO 01

01031 0001

010101

01031

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

3.3.90.36.17

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Cämara Municipal

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.237,00	17.763,00	125,00	32.112,00
	HISTÓRICO		TOTAT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEA-0358 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

125,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 05/09/2019

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

05/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glosserall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

905001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 05/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTON TA FISCAL Nº 000000000000 **VENCIMENTO** 05/09/2019 Fornededor: ALESSANDRA SILVA NOLETO CPF/CNPJ: 033.486.133-02 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO GUADALIDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEA-0358 DE PROPRIEDADE 125,00 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 13,75 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 111,25 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral cobigo CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.031.0001.2001.000 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 RS

125,00

cento e vinte e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

05/09/2019 Guadalupe (PI), em:

() 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.

> loverall. Aluida 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 00405

Empenho N° 905001 Liquidação:05/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

ALESSANDRA SILVA NOLETO

'

CNPJ: 033.486.133-02

Endereço:

RUA SAO CRISTOVAO

CEP:

Cod: 72

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 125,00

PAGUE-SE EM 06/09/2019

PAGO EM 06/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 090601
 RR\$ 111,25

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001

Manutenção da Câmara Municipal

2001

wandtenção da Camara 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 LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEA-0358 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Valor Bruto

125,00

Valor Líquido

111,25

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

. . .

Dados Bancários do Credor:

N° Documento:

090601

Banco: Agência:

Valor Liquido:

111,25

Conta:

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

NAºmero da Nota

4

Data e Hora de Emissão

05/09/2019 10:07

CĀ³digo de Verifica§Ā£o TAND-OEWR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNP3/CPF: **033.486.133-02**

Nome: ALESSANDRA SILVA NOLETO

Razão Social: ALESSANDRA SILVA NOLETO

Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, 159, BELA VISTA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

Nome/Razão Social: Comara MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ; 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO

Municipio: GUADALUPE

6-mail camaramunicipalguadalupe@gmail.com

,03

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	-1	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)		Iss (RS)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação é congêneres, de objetos quaisquer.		3,00 %	125,00	0,00	3,75
1	Discriminação do Serviço REFERÊNTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PLACA OEA-0358 DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA	Odte 05		Unit :	Sub. To 125,0	

	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 125,0	10		
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 125,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (RS)	3,7
	IAM	OR LIGHTON - P\$ 125.00			_

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 :09/2019

Codigo Serviço: 14.05

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

05.00-2019

OF METHODS DE SERVICO	45*0 * >= 25 \$
AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ 23 5 18 2 76 0001 10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEA 0358 DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA</u> A IMPORTÂNCIA DE 111,25 (cento e onze reais e vinte e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO			
Nome ALESSANDRA SILVA LICLETO		PROVENTOS			
Municiple Condaine	Estado Pl	Valor don Service Fundadon 198 12:			
CPF 05348 13302		DESCONTOS			
INSS 'Valor also interest in na CF to Satario de Corillou ano Rei Satario de Corillou ano Rei Valor INS - R- 13 75	INSS RPA(Ant; 95 0.00	#\$95 B\$ 3.79 #844 B\$ 1.00 #85 B\$ 3.00			
Base ora - 125.00 Depte in 15 to 148S R\$ t3.75 Pensao Almenticia R\$ 0.00 - 0 ms 1 mingras R\$ 1 deductes RPA Antenor, R\$ 0.00 INSS		TOTAL VALOR LIQUIDO: R\$ 111.25			
Base Galquio = TT		Assinatura			
		* Alexander Khu Malita			
I OCA:	DATA	PRESTADOR DE XERVICIO			
GUADA I P	06/09/2019	ALESSANDRA SILVA NOLETO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

, 9 FbA

95 0.1 2019

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ 23.518 236.0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEA-0358 DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. A IMPORTÂNCIA DE 111,25 (cento e onze reais e vinte e unico centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:</u>

DADOS DO CONTRIBUEITE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO		
Nome ALESSANDRA SILVA NO		PROVENTOS		
Endereça SAO GRISTOVA 7 1999 Município Griadalupe Estado: PI		Valor dos Servicos Prestados, R\$ 125 0		
CPF. 03348613302		DESCONTOS		
INSS (Valor a set informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Continbuican RS 125 00 Anguela 11 00% - INSS RPA(Ant). R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 13,75		INSS: <u>R\$ 13.75</u> IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u> Entidade: <u>R\$ 0.00</u>		
RRF (Valor a ser recolhido por DARF pela Tomarto) de Serviços) Base Tota: AS: 25,00 Depte Prints Pro 1855 RS: 13,75 Pensão Alimenticia: RS: 0.00 Outras Deducções: RS: 0.00 Base Deterras Prints Pri		TOTAL		
		VALOR LÍQUIDO: R\$ 111.25		
		Assinatura		
ISS (Imposto Relido sobre o Servico). Base de lá oli IRS (ES). Al el lido	Ma.	* Stenands When Molet		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVICO		

ESTADO DO PIAUÍ	Total Calculation in the Calculation of the Calcula	0		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	05.554.033/0001-47	02 RESERVADO		
DIMISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	00.00%,000,000,1747			
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	GUADALUPE			
03-NÚMERO DO CPE/CNPJ	PREFEITURA			
033 486 133-02	Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALESSANDRA SILV	CEP 64840-000 - Guzdalupe - FI	06-NÚMERO DO D	OCUMENTO DI	E ORIGEM
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA SÃO CRISTÓVÃO :		07-EXERCÍCIO 2019		O DE REFERÊNCIA
GUADALUI	09-PARCELA			
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SE	ERVIÇO -ISS	12-CÓDIGO	13-VALOR	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		1113 05 TAXA		02 50
DEMONSTRATIVO DA RE	CEITA			
18-CÓDIGO 20-VALOR 21-CÓDIG		JUROS	15-VALOR	RS
1113.05 6,25		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	
AUTENTICA	PAGO	TOTAL	17-VALOR	R\$ 06.25
	ARIA ILINICIPAL DE FINANÇAS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBU	.E	

· -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07

3679X03679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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: 39.388-7

FAVORECIDO: ALESSANDRA SILVA NOLETO

CPF/CNPJ: 033.486.133-02

VALOR: R\$ 111,25 DEBITO EM: 06/09/2019

DOCUMENTO: 090601 AUTENTICACAO SISBB: 3.5BA.CB3.E1A.CB2.969



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

923002

DATA 23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	IDE	NTI	FΪ	CACÃO	DO	CREDOR
-------------------------	-----	-----	----	-------	----	--------

NOME ENDERECO. KAIOLIS SOUSA DE MORAIS

QUADRA

043.918.131-30 CNPJ/CPF:

CEP:

CÓDIGO

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PI ESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO

TIPO DO CRÉDITO

DISPENSA

OR - Ordinario

12

70

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

ĎΙ 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

3.3.90.36.27

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.637,00	17.363,00	170,00	32.467,00
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

170.00

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/09/2019

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

23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

Glowciall. Deweida

TESOUREIRA

OF CIPAL OF OUR PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

923002

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONDIA FISCAL Nº 000000000033 **VENCIMENTO** 23/09/2019 Fornededor: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS CPF/CNPJ: 043.918.131-30 ENDEREÇO: QUADRA GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM A MANUTENÇÃO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREIRA DESTA 170,00 CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 18,70 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 151,30 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3.3.90.36.27 01.031.0001.2001.000∮ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,00	170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

170,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 23/09/2019

/ OS Mareitars Foram Encredue:

() 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 00403

Empenho N° 923002 Liquidação 23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

KAIOLIS SOUSA DE MORAIS

CNPJ: 043.918.131-30

Endereço:

QUADRA

CEP:

Cidade . . :

GUADALUPE

Cod: 70

A IMPORTANCIA DE R\$ 170,00

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 151,30 092407

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031 0001 Ação Legislativa 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 DA SALA DA TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

170,00 18.70

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

151,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Valor Líquido

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

092407

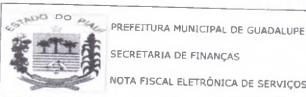
Agência:

Valor Liquido:

151,30

Conta:

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

Número da Nota

33

Data e Hora de Emissão

23/09/2019 11:18 Código de Verificação

WBXZ-EELH

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

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: 1.199.520.418-2

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Comara MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Municipio: GUADALUPE

E-मार्वा: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal! Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVICO

Item	Serviço		Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (RS)	Iss (R\$
	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bilndagem, e e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de q objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	manutenção ualquer	3,00 %		0,00	5,1
	Discriminação do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	Odte 01	Val. U		ub. To	

	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 170,0	0		
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 170,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)	5.10
	VAL	OR LIQUIDO = R\$ 170.00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :09/2019

Codigo Serviço : 14.01

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

23/09/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREIRA.</u>

<u>DESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 151,30 (cento e cinquenta e um reals e trinta centavos)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE	INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: KAIOLIS SOUSA DE MOARIS Endereço: VILA PARNAIBA.		PROVENTOS
Municipio Guadalupe	Estado PI	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 170.00
CPF: 04391813130		DESCONTOS
INSS (Valor a ser informedo na GRP e recolhido por GPS Salário de Contribuição R\$ 170.00 Aliquota 11.00% Valor INSS R\$ 18.70	pelo Tomador de Serviços) - INSS RPA(Ant): R\$ 0.00 =	INSS_R\$ 18.70 IRRF_R\$ 0.00 ISS_R\$ 0.00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de S Base Total R\$ 170.00 - Depte irrf: R\$ 0.00 - INSS: R	\$ 18.70 - Pensão Alimenticia RS	Entidade R\$ 0.00
0.00 - Outras Deduções, R\$ 0.00 - Deduções RPA(Ar RPA(Anterior); R\$ 0.00	nterior) R\$ 0.00 INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 151,30
Base Calculo = 151,30 X 0,00% = F - Dedução Tab. R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant). R\$0.00 = \	R\$ 0.00 /alor IRRF: R\$ 0.00	Assinatura
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$170.00 Aliquota: 0.00%		x sounds server the mount
LOCAL DATA		
GUADALUPE 24/09/2019		PRESTADOR DE SERVIÇO
		KAIOLIS SOUSA DE MOARIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

23/09/2019

MATRICULA (CPF/CNPJ)
CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREIRA.</u>

<u>DESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 151,30 (cento e cinquenta e um reais e trinta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRI	BUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: KAIOLIS SOUSA DE MOARIS		PROVENTOS		
Endereço: VILA PARNAIBA Municipio Guadalupe Estado: Pl CPF: 04391813130		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 170,00		
		DESCONTOS		
INSS (Valor à ser Informado na GEIP e recolhide Salário de Contribuição, R\$ 170,00 Aliquota: Valor INSS, R\$ 18,70		INSS: <u>R\$ 18.70</u> IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u> Entidade: <u>R\$ 0.00</u>		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tom		TOTAL		
Base Total R\$ 170,00 - Depte Irrf R\$ 0,00 - 0,00 - Outras Deduções, R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior) R\$ 0,00		Assinsture Assinst		
Base Calucio = 151,30 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab. R\$ 0,00 - IRRE RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRE: R\$ 0,00 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$170,00 Aliquota: 0,00%		1 - 1 - 1 - 1 - 1		
		PRESTADOR DE SERVICO		

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 13 NUMERO DO CPF/CNPJ 043 918 131-36			3.554.083/000° 3.554.083/000° 3.554.083/000°	ti.		
04 FEMERAZÃO SOCIAL	K	AIOUS SOUSA MORAIS	FP. 64340-000 - Guzdalu	DC - FLA DS-NUMERO DO D	OCUMENTO DE ORIGE	yl
05 ENDEREÇO COMPLETO	QUAD	ORA-05 08 VILA PARNI GUADALUPE PI		07 EXERCICIO 2019 08-PARCELA ÚNICA	08-PERÍODO DE RES SETEMBRO 20 10-DATA DE VENCIM	ENTO
11-ESPECIFICAÇÃO DA REC 18-INFORMAÇÕES PREVIST	IMPOS	STO SOBRE SERVIÇO	ISS	12-CÓDIGO 1113 05	23/09/201 13-VALOR R\$	05 11
19-CODIGO	DEMONSTI 20-VALOR	RATIVO DA RECEITA 21-CÓDIGO	22-VALOR	JUROS	16-VALOR RS	02.30
1113 05	7 60	-		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	
		AUTENTICAÇÃO	GC	TOTAL	17-VALOR RS	07,60
	-	EM. 33 /	09 / 2019 Sork	1º VIA PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBL	E	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO + 12.54.08 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE CONTA: 740.029-2

FAVORECIDO: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS CPF/CNPJ: 043.918.131-30

VALOR: R\$ DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092407

AUTENTICACAO SISBB: 8.BDE.26C.123.69E.24E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924009

DATA 24/09/2019

IDENTI	FIC	CACÃO	DO	CRED	OR

NOME:

PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

CNPJ/CPF 018.581.673-88

...

ENDEREÇO:

QUADRA 02

CIDADE: GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO: 41

ESTADO: PI

		ESTADO: LT	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01

PODER LEGISLATIVO

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01 A

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.805,00	16.195,00	998,00	32.807,00
	HISTÓRICO		TOTAL

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

* * * * * * * * * * *

998,00

VALOR POR EXTENSO R\$

novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924009

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 24/09	/2019	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOS TA FISCA	T No 00000	0000000	VENCIMENTO: 24/09/2019
ENDEREÇO: QUADRA 02		E SOUSA NETO		GUA	DALUPE	18.581.673-88
VALOR QUE SE EN	IPENHA I	PARA O PAGAME	NTO DE SERVIÇOS	PREST	ADOS	VALOR BRUTO
DESTA CÂMARA N	A I KIMOT	NIAL, NO PERIOD	O NORTUNO JÚNT	O AO P	REDIO	998,00 DESCONTOS 109,78
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AF		00 Recursos (100 Geral 000 Geral	Ordinários	VALOR	A PAGA	AR 888,22
Ç00160			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DEFENSADA		
01 01 01 01 3.3.90.36.27 01.031.0001.2001.0000	SERVIÇO D	NICIPAL DE GUADALU E APOIO ADMINISTRA	TIVO, TÉCNICO E OPERA	CIONAL		

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

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: 24/09/2019

() 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

Gloverall. Servicea 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 00401

Empenho N° 924009 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

PEDRO VITOR DE SOUSA NETO

CNPJ: 018.581.673-88

Endereço:

QUADRA 02

Cod: 41

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais)

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 092410
 RR\$ 888,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

998,00

Valor Líquido

Valor Bruto

888,22

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092410

Valor Liquido:

888,22

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

Número da Nota

8

Data e Hora de Emissão

24/09/2019 09:57

CÃ3digo de Verificação **GJOK-YXEZ**

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: Comara municipal de Guadalupe

CPF/CNP): 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

01

998,00

998,00

CEP: 64840-DDD

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	- Salvigo	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (RS)
	vigilancia, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %			
[Discriminação do Serviço		Odte	Val Unit S	th Total

REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERIODO DE 01/09 À 30/09/2019 NO PERÍODO NORTUNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

	VALOR	TOTAL DA NOTA = RS 998,0	00	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 998,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 29,94
	VAL	OR LIQUIDO = R\$ 998,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NE-e foi emitida com reci	nalde na Lei no LC no 416/13	D 010/3013		

Competência da Nota Fiscal :09/2019

Codigo Serviço: 11.02

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	01-CARIMBO PADRONIZADO	02-RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	183/0001-47		
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	13LUPE		
03 NUMERO DO CPF/CNPJ	THE LITTER		
018 581 673 88	Tiga, Gozar Guis, nº 1000 - Centro		
04 NOME/RAZAO SOCIAL PEDRO VITOR DE :	06-NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		
D6-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-02 70 VIII	A PARNAÍBA	07-EXERCÍCIO 2019	08-PERIODO DE REFERI SETEMBRO 2019
GUADALI	IPE	08-PARCELA	10-DATA DE VERCIMENS
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE S	ERVIÇO-ISS	12-COLHGO	24/09/2019 13-VALOR RS
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	
DEMONSTRATIVO DA R	ECEITA		16-VALOR RS
18 CÓDIGO ZD-VALOR Z1-CÓD	GO 22-VALOR	IUROS	INTALOR RS
1113 05 32 44	-	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR
AUTENTICA	PAGO	FOTAL	17-VALOR RS
	. 5.4 / 09 /2019 Stoon ARIA MULLO	1º VIA PROCESS 2º VIA CONTROLI 3º VIA CONTRIBU	Ε

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

24/09/2019

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

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

DADOS DO CONTRIBUIN	TE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N		PROVENTOS		
Município:Guadalupe	Estado: PI	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00		
CPF: 01858167388		DESCONTOS		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por 0 Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Alíquota: 11,00 Valor INSS: R\$ 109,78	SPS pelo Tomador de Serviços) 3% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	INSS: <u>R\$ 109.78</u> IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u>		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador d		Entidade: R\$ 0,00		
Base Total: R\$ 998,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS	R\$ 109,78 - Pensão Alimenticia:	TOTAL		
R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções F RPA(Anterior): R\$ 0,00	RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22		
Base Cálculo = 888,22 X 0,00% Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00	= R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0.00	Assinatura		
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%		Pedro Turker Ao Roum 4000		
LOCAL DATA		DEPOTATION DE GENUGO		
GUADALUPE	24/09/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA MELO		

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/09/2019

MATRICULA (CPF/CNPJ)
CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

DADOS DO CON	TRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome PEDRO VITOR DE SOUSA	MELO	PROVENTOS		
Endereço: QUADRA 02, S/N		Valor dos Serviços Prestados R\$ 998.00		
Municipio Guadalupe Estado: Pl		VBIOLIUS CELVIÇUS FTESTAVOS, N. 9 550,00		
CPF: 01858167388		DESCONTOS		
		INSS_R\$ 109.78		
INSS (Valor a ser informado na GRP e reco	lbldopor GPS pelo Tomador de Serviços) ota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 ≈	IRRF: R\$ 0.00		
Valor INSS RS 109.78	018 11.00% - INSS RFA(AIII) R\$ 0,00 =	ISS: R\$ 0.00		
		Entidade: R\$ 0.00		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo		TOTAL		
base 10ta: R\$ 998,00 - Depte_Inf. R\$ 0. R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - De RPA(Anterior): R\$ 0.00	00 - INSS R\$ 109,78 - Pensão Alimenticia eduções RPA(Anterior) R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 888.22		
Base Calucio = 888,22		Assinatura		
Dedução Tab. RS 0,00 - IRRF RPA(Ant ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)): R\$0,00 = Valor IRRF R\$ 0.00			
Base de Cálculo; R\$996,00 Aliquota 0,	00%	200 days terton why down will		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE BERVICO		
CHADALLIDE	24/00/0040			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 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\$ DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092410 AUTENTICACAO SISBB:

A.AP6.B48.4D7,34D.63C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

903001

DATA 03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO D	O CREDOR
-----------------	----------

NOME:

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

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

FICHA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01031

Legislativa

01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59

cácico

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.887,37	36.112,63	24,00	23.863,37
	HISTÓRICO		TOTAL

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

24,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

vinte e quatro reais * * * * *

* * * * *

FONIE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Gera1

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/09/2019

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

03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Goward. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

903001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICE	HA: 13	DATA: 0	3/09/2019	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: UTRO	98		VENCIMENTO: 03/09/2019
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	BRASIL S.A.			GUA	ADALUPE	0.000.000/1077-43
VALOR QUE SE EMPEN RESPONSABILIDADE E	NHA PARA PESTA CÂM	O PAGAMI IARA MUN	ENTO DE TARIF. IICIPAL.	A BANCAR	IIA, DE	VALOR BRUTO 24,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECURSO OR CÓDIGO DE APLICA	-	Geral	Ordinários	VALOR	A PAG	AR 24,00
CODIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA		
01 01 01 CAM	ER LEGISLATIV ARA MUNICIPAI /IÇOS BANCÁRI Itenção da Câ	DE GUADALU	PE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24,00	24,00	24,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

24,00

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: 03/09/2019

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 CENTRQ CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

Empenho N° 903001 Liquidação:03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO 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\$ 24,00

(vinte e quatro reais)

PAGUE-SE EM

03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

laucia M. Deweida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 24,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 Legislativa

031 Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 2001

3.3.90.39.00

Manutenção da Câmara Municipal

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

24,00

Valor Líquido

Dados Bancários do Credor:

24,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido: 24,00 Banco:

Agência:

Conta:



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X

Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Late Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			1.356,78
03/09/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida		33.050,00 C	
03/09/2019	3679	03/09 3679 4317-6 P M GUAD/ 99015 870 Transfer?ncia recebida		0.050.00.0	
00/00/2010	507.5	03/09 3679 4317-6 P M GUADA		3.050,00 €	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3285 48223-4 JOSE AG/	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3285 48223-4 JOSE AG/	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 8012-8 F RAMOS 8	553,679,000,008,012	200,00 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 12818-X HOMERO	553.679.000.012.818	2.000,04 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 14038-4 JADEMILS	553.679.000.014.038	5.000,00 D	
03/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/09 3679 31027002-2 CONV	553.679,031,027,002	5.714,87 D	
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 47073071320 GRATI	90.301	616.00 D	
03/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 004 0068 023518236000110 M	90.302	2.387,12 D	
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.208.893	10,45 D	
03/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.208.894	10,45 D	
03/09/2019	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2019	822.460.700.090.050	3,10 D	15.014,75 C
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 0603 4776598-4 JOAO B	550.603.004.776.598	553,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 4317-6 P M GUADA	553.679.000.004.317	4.767,21 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 4317-6 P M GUADA	553.679.000.004.317	3.000,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 4899-2 MARIA S C	553.679.000.004.899	218,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 5674-X MARIA TEF	553.679.000.005.674	594,52 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	207,30 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	440,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	986,28 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	575,35 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 11931-8 GUADALU	553,679,000.011.931	350,00 D	
04/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 3679 13390-6 JOAO MAI	553.679.000.013.390	350,00 D	
04/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta 7gua AGESPISA ARRECADAÇÃO	90.401	95,1 6 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

903002

DATA 03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

07.237.373/0068-37 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CER

59

BAIRRO

CÓDIGO:

CIDADE: FLORIANO

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

3.3.90.39.23

Manutenção da Câmara Municipal

JUROS

SITUAÇÃO DO CREDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
20.822,02	39.177,98	24,05	20.797,97	
	HISTÓRICO	-	TOTAI.	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2% DE MULTA SOBRE O VALOR DE DO ATRASO DE R\$ 1.226,50 (24,05 DE MULTA + 1.202,45 DO PRINCIAPL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE AGOSTO DE 2019, RELATIVO AO SENHOR MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE.

24,05

VALOR POR EXTENSO R\$

vinte e quatro reais e cinco centavos * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/09/2019

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

03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Spanciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE(PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903002 EMPENHO N° SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 03/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** PUTROS **VENCIMENTO:** 03/09/2019 Fornededor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 07.237,373/0068-37 ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2% DE MULTA VALOR BRUTO SOBRE O VALOR DE DO ATRASO DE R\$ 1.226,50 (24,05 DE MULTA + 1.202,45 DO 24,05 PRINCIAPL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 24,05 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral 00160 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.23 JUROS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24,05	24,05	24,05	0,00

VALOR A SER PAGO RS

24,05

vinte e quatro reais e cinco centavos * * *

DECLARO FARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 03/09/2019

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> louceall. Slewerda 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 00432

Empenho N° 903002 Liquidação:03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ: 07.237.373/0068-37

Endereço:

AV GETULIO VARGAS

Cod: 59

Cidade..:

FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 24,05

(vinte e quatro reais e cinco centavos)

PAGUE-SE EM 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 90302
 RR\$ 24,05

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2% DE MULTA SOBRE O VALOR DE DO ATRASO DE R\$ 1.226,50 (24,05 DE MULTA + 1.202,45 DO PRINCIAPL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

24,05

CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE AGOSTO DE 2019.

Valor Líquido

24,05

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

90302

Valor Liquido:

24,05

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

CONTRATO DE AMERICA DE CRÉDITO POR INSTRIMENTO PARTICULAR

INDICAÇÕES CONTRATUATS:

W" 68.2019.446.35151.

Data da Contratação: 10 de maio de 2019.

Vencimento final: 01 de desembro de 2020

Valor do Crádito: R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

Agéncia do BANCO: FLORIANO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITERTE/CREDITADO.

Nome: MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE

N° da C/C no BANCO: 068/55229-0

Endereço: RUA

C 494 CRUZETA PI 64840-000

GUADALUPE

CPF: 14.926.623-56

CLÁDBULA PRIMEIRA- O Banco do Mordeste do Brasil S.A., sociedade de economia mista, Agência FLORIANO situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 108, nesta cidade de Floriano, Estado Piaui, CNPJ/MF 07.237.373/0068-37, doravante designado BANCO, representado por seus administradores, e o EMITENTE/CREDITADO, acima qualificado, ao final assinados, têm justo e contratado o seguinte:

O BANCO abre e o EMITENTE/CREDITADO aceita um crédito fixo, no valor estabelecido no tópico Indicações Contratuais.

CLÁUSULA SECUNDA- DESENHOLEO — em uma ou mais parcelas, de acordo com as necessidades do EMITENTE/CREDITADO.

CLAUSULA TERCETRA- SUSPEMBAO DE DESENBOLSO - Sera suspenso qualquer desembolso previsto neste instrumento no caso de ocorrência de:

I - sentença condenatória transitada em julgado, em razão de pratica de atos, pelo EMITENTE/CREDITADO, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexusi, provoíte criminoso da prostituição ou crime contra o meio ambiente.

II - decisão condenstoria administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que impurte em proibição de contratar com instituições







Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ SEONY DA SILVA DUA de maio de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais). DUARTE, em 10

oficials ou com a Administração Pública, ou de receber hemeficios ou incentivos creditirios, subsidios, subvenções, dosções ou empréstimos de órgãos ou enridades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei.

III - inadimplência do EMITENTE/CREDITADO em relação ao pagamento dos encargos e/ou do principal de qualquer obrigação contratada junto ao

IV - existência de registro do EMITENTE/CREDITADO no Cadant Informativo dos Créditos Não-quitados do Setor Público Federal (CADIN);

CLÁDSULA QUARTA- ENCARGOS FINANCEIROE: Sobre o saldo devedor medio diário no periodo de cálculo do empréstimo ora deferido incidirão juros à taxa efetiva de 1,87% a.m. (hum inteiro e oltenta e sete centésimos por cento ao mês), calculados e exigidos nas mesmas datas de vancimento prestações pactuadas, juntamente com estas, e na liquidação da

CLÁUSULA QUINTA- EMCARGOS FINANCEIROS EQUIVALENTES: Os encargos financeiros pactuados neste instrumento equivaler a encargos financeiros em base anual, a saber, juros á taxa efetiva da 24,9% a.a. (vinte e quatro inteiros e nove décimos por cento ao ano).

CLÁUSULA SEXTA- TRIBUTOS: Esta operação de crédito está sujeita á incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, on relativas a tículos a valores mobiliários (JDF) no valor de R\$ 481,44 (Quatrodentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

CLÁUSULA SETIMA- TARIFAS - Esta operação de credito não está sujeita á cobrança de tarifas bancárias

CLÁUSULA DITAVA- FORMA DE PACAMENTO: À divida decorrente do empréstimo ora deferido será paga so BANCO em 18 (Dezoito) prestações mensais. Iguais e sucessivas mediante débito sutomático na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO mantida no BANCO, cada uma delas no valor de RS 1.202.45 IHum Mil s Duzentos e Dois Reais e Quárenta a Cinco Centavos), venciveis sempre no dia 01 (Hum) de cada mês, vencendo-se a primeira em 01 de julho de 2019 e a última em 01 de dezembro de 2020, de forma que, no pagamento da última prestação, o EMITENTE/CREDITADO pagará quaisquer obrigações ainda remanescentes deste contrato, sendo o velor de cada prestação ora pactuada definido mediante a divisão do valor do empréstimo, acroscido da projeção dos juros calculados na forma da cláusula ENCARGOS FINANCEIROS, pelo número da prestações a pagar.

FARACRAFO PRIMEIRO - Se o vencimento da prestação ocorrer no sábado, PARADRAPO PRIMEIRO - Se o vencimento da prestação ocorrer no sabouo, domingo ou feriado, o EMITENTE/CREDITADO poderá efelivar o pagamento no 1º (primeiro) dia útil subsequente, sem incidendia de encargos por

Neumini-

Pagina 2 de 12

-Continuação do CONTRATO PARTICULAR n° 69.2019.446.35151, relebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de RS 18.000,00 (Dezoito Mil Resis).

atraso.

PARAGRAFO SECUEDO - A qualquer tempo é facultado en EMITENTE/CREDITADO realizar amortização extraordinária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da amortização extraordinâria eerá utilizado para amortização do saldo devedor, e sera abatido nas parcelas vincendas de principal, proporcionalmente ao valor de cada uma delas.

PARÁGRAFO COARTO - O pagamento das prestações devidas para a amortização ou liquidação das obrigações assumidas em decerrência deste instrumento de crédito efetuado pelo EMITENTE/CREDITADO mediante débito em conta corrente de titularidade do EMITENTE/CREDITADO, mantida no BANCO.

PRAGERA QUINTO - O recebimento de prestações fora dos prazos avençados constituirá mora tolocância que não aretará, de forma alguma, as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumento, nem importará novação ou modificação do ajuatado, inclusive quanto aos encargos resultantes ds mora.

PARÁGRAFO SEXTO - Se na data do pagamento a conta corrente do EMITENTE/CREDITADO não possuir fundos suficientes para pagar o valor EMITENTE/CREDITADO não possuir (integral da prestação do crédito:

I - será efetuada durante a data de vencimento da prestação a consulta e I - seca etetuada durante a data de veneimento da prestação a consulta e débito em todo e qualquer crédito que venha a ser disponibilizado na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO e caso ele hão atinja o valor integral da prestação, o valor remanescente será automaticamente transferádo para abraso e considerado um mora, sujeito às condições estabelecidas na Clausula ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO desta anatrumento de crédito; e

II - serà eletuada durante os 60 (sessenta) dias utols posteriores ao vencimento da prestação ("Periodo de Busca"), consulta e débito em todo o qualquer crédito que venha a mer disponibilizado na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO. Se durante o Periodo de Busca forem disponibilizados saldos na conta corrente do EMIEME/CREDITADO, havera o respate desses saldos, nas datas em que forem disponabilizados, até o montante necessário para liquidação do valor transferado para atraso e considerado em mora, acrescido dos encergos estabelecidos na Cláusula ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO deste instrumento de crédito.

CLÁUSULA MONA- PRAÇA DE PAGAMENTO - O EMITENTE/CREDITADO pagará todas as responsabilidades decorrentes deste instrumento de crédito na agência do BANCO que concedeu o presente crédito, ou onde este for cobrado ou reclamado pulo SANCO.

CLÁUSULA DÉCINA- AUTORIEAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO - O EMITENTE/CREDITACO autoriza CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, doramente designado CONSIGNADOR,

Mellilla

Págrna 3 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68 2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTIMEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de R\$ 18 000,00 (Dezoito Mil Reais).

a consignar o valor de cada prestação deste empréstimo em sua folha de pagamento, o qual remeterá esses valores mensaimente para o BANCO.

PARAGRAFC PRIMEIRO - Ocorrendo o desligamento idemissão, exoneração ou aposentadoria) do EMITENTE/CREDITADO, fica o CONSIGNADOR autorizado a descontar de suas verbas rescisórias, na forma da legislação em vígor. valor para amortizat ou liquidar o saldo devedor do empréstimo ou financiamento, com redução proporcional dos juros pela quitação antecipada, ficando o BANCO, desde já, iqualmente autorizado a fornecer au CONSIGNADOR o valor do saldo devedor da operação contratada ao amparo do presente Contratato.

PARAGRATO SEGUNDO - Quando o valor repassado pelo CONSIGNADOR for insuficiente para quitação do saldo devedor da operação, coberá ao EMITEMTE/CREDITADO efetuar a imediata liquidação da operação diretamente os BANCO.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de restar acordado entre o BANCO e o EMITENTE/CREDITADO o pacamento do saldo remenscente da operação, nas mesmas condições previamente poctuades, o EMITENTE/CREDITADO e declara clente e concorda que o pagamento deverá ser efetuado por intermédio de sua conta corrente, ficândo o BANCO desde já autorixado a efetuar os respectivos débitos:

FARAGRAFO QUARTO - Na ausância de previsão expressa no Convênio calebrado entre o BANCO e o CONSIGNADOR ácerca da utilização das verbas reacisórias para amortização ou liquidação do saldo devedor desta operáção, poderá o BANCO, observada sua política de crédito, permitir que o EMITENTE/CREDITADO continua efetuando o pagamento das prestações mediante débito em conta corrente, mantida no BANCO - débito este desde já autorizado pelo EMITENTE/CREDITADO - observado o cronograma de pagamento definido para efetivação das consignações, até a liquidação total do empréstimo ou financiamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- PAGAMENTO ANTECIPADO - Na hipótese de amortização, pagamento ou liquidação entecipados, atendidas as condições estabelecidas pelo BANCO, e as fontes de recursos, a divida será remunerada com base nos encargos previstos neste instrumento de crédito para sítuação de normalidade, calculados pro rata tempora e contados da data da liberação dos recursos ou da última contabilização desses encargos, até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCINA SEGUNDA- VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS:

I - Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, demingos ou feriados nacionáis, estaduais, distritais ou municipais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dis útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e se iniciando também a partir desas

0

* (Noeveruse

Página 4 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reals).

data, o pariodo sequinte regular de apuração e cálculo dos encargos deste instrumento de crédito.

II - Para efeito do disposto nesta clausula, malvo disposição expressa em contrário, serão considerados os feriacos do lugor onde se localizar a sede do EMITENTE/CREDITADO, cujo endereço estiver indicado neste instituento de crédito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- TOLIBÀRCIA: À tolerância do BANCO em relação à inobservância ou ao descumprimento de qualquer obrigação aqui assumida pelo EMITENTE/CREDITADO de modo algum afetará as condições estipuladas neste instrumento de crédito, nem obrigará o BANCO quanto a vencimientos ou inadimplementos futuros.

CLÁDSULA DÉCIMA QUARTA- ECARGOS DE IMADIMPLESTO/MODA: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer obrigação financeira estipulada neste instrumento de crédito (principal e/ou acessórios), descumprimento de qualquer outra obrigação deic decorrente ou vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento sobre o valor inadimplido, juros e encargos financeiros capitalizados mensalmente, conforme abaixo descritos, além das seguintes penalidades e tributos:

- a) os encargos originalmente pactuados neste instrumento de crédito, acreacidos de juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês).
- b) além dos encargos de inadimplemento, será devida, unda, multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso.

CLÁUSULA DÍCIMA QUINTA- APTORIZAÇÃO DE FORMECIMENTO DE INFORMAÇÕES - O EMITERVE/CREDITADO e os INTERVENIENTES autorizam e concordam, em caráter irrevogável e irretratável, que o Banco, em conformidade com o art. 1°, 5 3°, V, da Lei Complementar nº 105/01, possa:

- I fornecer, sempre que solicitado e com o devido repasse do dever de siglio: ao Tribunal de Contas da União, órgãos de controle federal, aos Ministérios Públicos, ás autoridades policiais federais e estaduais, a Receita Federal de Brasil, aos Ministérios e demais órgãos estatais responsáveis pelo controle da fonte de recursos da presente operação de crádito, toda e qualquer informação, documentos ou dados relativos ao financiamento ora contratado, tais como valores de principai e saldo devedor, prazos, movimentação bancária do financiamento, prestação de serviços bancários decorrentes, garantias vinculadas, relatórios de análise e acompanhamento;
- II fornecer ao Banco Central do Brasil, para fins de composição da Central de Risco de Crédito do SISBACEN e/ou do Sistema de Informações de Crédito (SCR) da referida autarquia e nos termos da legislação em vigor, todas as informações relativas à presente operação;

Maconon 2:

Página 5 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordemte do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de RS 16.000,00 (Dezoito Mil Reais).

III - consultar, a seu respeito, na Central de Risco de Crédito do STSBACEN e/ou no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sobre todos os financiamentos de sua titularidade, mantidos no BANCO ou em qualquer outra instituição financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- VENCIMENTO AMTECIPADO - Independentemente de aviso, interpelsção ou notificação judicial ou extrajudicial, o BANCO poderá, de pleno direito, antecipar o vencimento de todos os instrumentos de crédito celebrados com o EMITENTE/CREDITADO, exigindo o imediato pagamento das dividas vencidas e vincendas, se o EMITENTE/CREDITADO. EMITENTE/CREDITADO:

- a) deixar de cumprir qualquer obrigação estabelecida nos instrumentos de crédito firmados com o BANCO;
- bl cometendo excesso sobre limite de crédito aberto pelo BANCO, não providenciar a imediata cobertura.
- c) sofrer protestos de divida liquida e certa, salvo se o protesto for feito por erro ou má-fé, devidamente comprovados;
- di suspender suas atividades por mais de 30 (trinta) dias:
- e) vier a ser declarado impedido, por normas do Banco Central do Brasil, de participar de operações de crádito, inclusive como coobrigado;
- f) aplicar irregularmente recursos oriundos de financiamentos concedidos
- ql deixar de reforçar as garantias dos créditos imediatamente notificação do BANCO nesse sentido, se ocorrer qualquer fatr determine a diminuição ou depreciação de tars garantias: ocorrer qualquer fato
- h) for sujeito passivo de demanda judicial que possa atingir os direitos creditórios do BANCO;
- il vier a ter sua conta de depósitos encerrada no BANCO, ou seu nome incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil:
- il for declarado insolvente:

Mencare

k) tiver contra si sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de acos que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio morál ou sexual, proveito criminoso da prostituição ou crime contra o meio ambiente:

CLÁDSULA DECIMA SETIMA- DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES - O EMITENTE/CREDITADO autoriza o BANCO, em caráter irrevogável e irretratável, a divulgar, es

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68,2019,446,35151, celebraço pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de RS 18.000,00 (Dezoito Mil Reals).

seus veiculos de comunicação internos e externos, toda e qualquer informação ou dados relativos ao crédito objeto deste instrumento, tais como valor e objeto do financiamento e items financiados, para o fix axclusivo de dar publicidade às ações desenvolvidas pelo DANCO, renunciando ao sigilo bancário regulado pela Lei Complementar nº 105/2001.

CLÁUSULA DECIMA OTTAVA- IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO - Quataquer quantias recebidas para crédito de ENITENTE/CREDITADO eserão impuladas au pagamento das verbas a seguir distriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem, conforme sejam previstas contratualmente: multa, juros motatórios, juros remineratórios, comissão de permanência, outros accessórios debitados, principal vencido a vincendo.

CLAUSULA DÉCINA NOMA- OUTRAS OBRIGAÇÕES: Obriga-se ENITENTE/CREDITADO a comprir as obrigações previstas a seguir:

- a) reconhecer como prova de seus débitos os cheques, recibos e ordens de pagamento que assimar ou emitir, bem como extratos, demonstrativos ou avisos de lançamentos que o Banco vier a expedir-lhe em consequência dos debitos realizados na conta de empréstimo ou financiamento;
- b) liquidar com a última prestação todas as responsabilidades oriundas deste instrumento de crédito, acaso remanescentes;
- c) pagar, na forma da legislação vigente, os tributos que incidirem sobre o crédito ora concedido e/ou sobre este instrumento $d\kappa$ credito, os quais sorão aplicados e cobrados pelo Banco;
- d) responder por todas as despesas que o Banco fizer para a segurança, regularização e conservação do seu direito creditório, as quais poderão ser debitadas á conta de livre movimentação mantida pelotel EMITENTE/CREDITADU no Banco ou em outra conta adequada, no faita de ciaponibilidade daquela, ou á conta de empréstimo ou financiamento vinculada a este instrumento de crédito, sob prévio aviso aciá: BMITENTE/CREDITADO, ficando entendido que, em qualquer hipótese, plai EMITENTE/CREDITADO deverá aferuar, incontinenti, o respectivo paqamento, sob pena de incorrer em mora polo valor devido;

CLAUSULA VIGESIMA- COMUNICADO DE INCLUSÃO E ADTORIZAÇÃO DE CONSULTA E RECISTRO NO SISTEMA DE IMPONINÇÕES DE CRÉDITOS(SCR) - O BANCO, nuste ato, comunica ao EMITENTE/CREDITADO e, quando aplicável, a(es) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) que:

I — a presente operação de crédito sera requetrada no Sistema de Informações de Créditoa (SCR) administrado pelo Banco Central do Brasil

11 - o SCR cem por finalidades:

L Recorde

Continuação de CONTRATO FARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de majo de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dejoito Mil Rezis)

- al tornecer informações ao BACEN para fina de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização: e
- b) propicier o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas an dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar n.º 105/2001, das informações referentes a débitos e responsabilidades de clientes em quaisquer operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito a de negócios:
- III o EMITENTE/CREDITADO poderá ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR, por meio do Registrato Extrato do Registro de Informações no BACEN ou da Central de Atendimento ao Público do BACEN:
- IV as manifestações de discordância quanto as informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos ao BANCO, por meio de requerimento escrito e fundamentado do EMITENTE/CREDITADO, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;
- a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da ia autorização do EMITENTE/CREDITADO / INTERVENIENTE(S) GARANTI DOR (ES)

GARANTIDOR(ES).

FARÁGRAFO ÓMICO - Declarando-se ciente do comunicado acima, o EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), neste ato, autoriza(am), em caráter intevoqável e intertatável, o BANCO a consultar e ragistrar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com carácteristicas de crédito, que constem ou venham a complate em nome do EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR. O EMITEMTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), ainda, concorda em estender a presente autorização de consulta ao SCR as demais instituições autorizadas a consultá-lo e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito sob suals]

CLÁUSULA VIGÉRINA PRIMEIRA- EXPUNÇO DO INSTRIMENTO DE CRÉDITO -CLÁSSITA VIGERMA PRIMETRA- EXPUNCO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO CUMPTIDAS as domais obrigações previstas neste instrumento, o
EMITENTE/CREDITADO ou INTERVENIENTES/GARANVIDORES, quando a liquidação
for realizada por estes, poderáfrãol molícitar so BANCO a entrega deste
original com a chancela de liquidado, devando essa solicitação correr
no periodo de até 12 meses contados a partir da liquidação da divida
decorrente deste instrumento. Recebida a solicitação, o BANCO deverá
proceder a entrega deste instrumento com a chancela de liquidado ou de
uma declaração de quitação de débito, sob recipo, ao EMITENTE/CREDITADO
OU a quem este formalmente autoritar ou ainda aos autoritar ou ainda

a Mondon

Página 8 de 12

Continuação do CÓNTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Norduste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de RS 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

INTERVENIENTES/GARANTIDORES, no prato de até 10 dias uteis do recebimento os solicitação. Não ocorrendo esta solicitação do EMITENTE/CREDITADO, ou INTERVENIENTES/GARANTIDORES, quando a liquidação for tealizada por estes, o BANCO poderá destruir este documento, sem qualquer aviso ou notificação prévios, não podendo ser atribuida ao BANCO qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes da inexistência deste documento. inexistência deste documento.

CLAUSULA VIGÉSIMA SECUEDA OUVIDORIA DO BANCO DO MORDESTE — A Ouvidoria do BANCO, que atende pelo número telefônico 3800-033-3033 (discogem diretta gratulta), está à disposição do EMITENTE/CREDITADO e, se houver, dos intervenientes neste instrumento, nos termos da Resolução nº 4.433, de 23/07/2015, do Conselho Monetário Nacional, para receber solicitações, reclamações e outras comunicações dos clientes do DANCO, visando à observância das normas legais e regulamentares e para atuar como canai de comunicação entre o BANCO e seus clientes, inclusive na mediação de conflitos.

CLÁUSDLA VIGESIMA TERCEIRA- FORO - Figa eleito o foro da comarca de localização da agência de relacionamento do EMITENTE/CREDITADO com o BANCO para o ajulzamento de quaisquer procedimentos oriundos do referido instrumento, facultado ao BANCO o direito de optár pelo de sua sede, pelo da localização da agência do BANCO que contratou o credito objeto deste instrumento, pelo do domicílio do EMITENTE/CREDITADO ou dos intervenientes, ou, se houver, pelo da localização dos bens da garantla.

CLÁDSULA VIGESIMA QUARTA- CONDIÇÕES GERAIS: Aplacam-se a este instrumento, no que for cabivel, as "Disposições Gerais Aplacáveis dos Instrumentos de Crédito no Banco do Mordeste do Brasil S.A.", requistradas em microfilmagem, sob o nº 329.993, en 13/11/2001, no 2º Registro de Títulos e Documentos, da Comarca de Fortaleza (CE), Cartório Morain Correta, que paro todos os defeitos finem parte integrante desta finstrumento, das quais declaras ofal EMITENTE/CREDITADO e os intervenientes ter pleno conhecimento, aceitando-as e recebendo neste ato coma de seu interior integrante deste ato copia de seu inteiro tcor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03 vias de igual teor, para um só efeito, na presença de quas testemushas $sbe^{\pm}v$ assinadas.

FLORIANO - F1,10 de maio de 2019.

a Meller

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

EMITENTE/CREDITADO

MARTINEZ GEONY DA STLVA DUARTE

CPF: G14.926.623-56

RG: 4027276 SSP-PI 20/02/2014

BRASILEIRO(A) , SOLTEIRO(A) ,

RESIDENTE É DOMICILIADO NO (A) RUA

C, 494 , CRUZETA, GUADALUPE-PI

64.840-000, SERV(A) PÚBLICO AUTAROUIA/FUNDAÇÃO

À.

A

* Continuação do CONTRATO FARTICULAN n° 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, om 10 de maio de 2019, no valor de RS 18.300,00 (Dezolto Mil Rosis).

FELO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ALISON RAMON SANTOS E SILVA

GERENTE DE AGENCIA M3

MARCUS WHICIUS DE OLIVEIRA SINIMBU

GERENTE DE NEGOCIOS M3

TESTEMUNHA

Snows & Oliveira De Mel Sonayta Barroa Oliveira de Melo

CPF: 019.756.753-39

Velenerasee

Página 11 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de RS 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

Divino Francisco Tomaz da Silva

CPF: 433.027.503-15

Monnade



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Měs/Ano 08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

16/10/2019 19:03:17

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	03/19	0,00	1.137,86
8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	03/18	0,00	1.202,45
Total Vinculo: 2 02-ELETIVO		0,00	2.340,31
Total Unidade: 2 000001-CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		0,00	2.340,31
Total Evento: 2		0,00	2.340,31
Total Geral: 2		otal: 0.00	2.340,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.05 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0068-X - FLORIANO

CONTA: 54.825-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUN

CPF/CNPJ: 23,518,236/0001-10

VALOR: R\$

2.387,12

DEBITO EM: 03/09/2019

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB:

2,79A.679.5FF.A7F.60F



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

903003

DATA 03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

07.237.373/0068-37 CNP.I/CPE

ENDERFCO:

AV GETULIO VARGAS

CEP-

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANO

DT

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1 010101

OI

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.23

CÓDIGO

JUROS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.797,97	39.202,03	22,76	20.775,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2% DE MULTA SOBRE O VALOR DO ATRASO DE R\$ 1.160,62 (22,76 DE MULTA + 1.137,86 DO PRINCIAPL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, RELATIVO AO SENHOR MARCELO MARDEN PINTO MOTA.

HISTÓRICO

22.76

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

vinte e dois reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/09/2019

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

03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glasseall. Deweida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

ATTENDED TO THE PROPERTY OF TH

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 903003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 03/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO**PUTROS VENCIMENTO: 03/09/2019 Fornededor: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 07.237.373/0068-37 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2% DE MULTA VALOR BRUTO SOBRE O VALOR DO ATRASO DE R\$ 1.160,62 (22,76 DE MULTA + 1.137,86 DO 22,76 PRINCIAPL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 22,76 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.23 JUROS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22,76	22,76	22,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

22,76

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: 03/09/2019

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

TESOURETRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00433

Empenho N° 903003 Liquidação:03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ: 07.237.373/0068-37

Endereço:

AV GETULIO VARGAS

Cod: 59

Cidade..:

FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 22,76

(vinte e dois reais e setenta e seis centavos) * * *

PAGUE-SE EM 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 90302
 RR\$ 22,76

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislatīva Ação Legislatīva

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2% DE MULTA SOBRE O VALOR DO ATRASO DE R\$ 1.160,62 (22,76 DE MULTA + 1.137,86 DO PRINCIAPL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO -BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, RE

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

22,76

Valor Líquido

22,76

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Valor Liquido:

90302 **22,76** Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

INDICAÇÕES CONTRATUAIS:

N° 68.2019.399.35128.

Data da Contratação: 26 de abril de 2019.

Vencimento final: 01 de dezembro de 2020

Valor do Crédito: R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reaim)

Agéncia do BANCO: FLORIANO

IDENTIFICAÇÃO DO ENITERTE/CREDITADO:

Nome: MARCELO MARCEN PINTO MOTA

N" da C/C no BANCO: 068/54958-2

Endereço: RUA

ANTONIO GONÇALVES MODSIMBO 140 PI 64840-000

CENTRO

GUADALUPE

CPF: 645.650.413-91

CLÁUSUTA PRIMETRA- O Banco do Nordeste do Brasil S.A., sociedade de economía mista, Agência FloRIANO situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 108, nesta cidade de Floriano, Estado Piaui, CNEJ/MF 07.237.373/0068-37, doravante designado BANCO, representado por seus administradores, e o EMITENTE/CREDITADO, acima qualificado, ao final assinados, têm justo e contratado o seguinter

O BANCO abre e o EMITENTE/CREDITADO aceita um crédito fixo, no valor estabelecido no tópico Indicações Contratuais.

CLÁUSULA SEGUEDA- DESEMBOLSO - em uma ou mais parcelas, de acordo com as necessidades do EMITENTE/CREDITADO.

CLÁUSULA TERCEIRA- SUSPENSÃO DE DESEMBOLSO - Será suspenso qualquer desembolso previsto neste instrumento no caso de ocorrência de:

I - sentença condenatória transitada em julgado, em razão da prática de atos, pelo EMITENTE/CREDITADO, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, asocido moral ou sexuai, proveito criminoso da prostítuição ou crime contra o meio ambiente.

II - decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que importe em proibição de contratar com instituições

pagort:

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO MARDEN FINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valot de R\$ 18.000,00 (Dezolto Mil Reais).

financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber beneficios ou incentivos crediticios, subsidios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em rarão de prática de atos ilícitos definidos em lei.

III - inadimplência do EMITENTE/CREDITAGO em relação ao pagamento dos ancargos e/ou do principal de qualquer obrigação contratada junto ao BANCO:

IV - existência de registro do EMITENTE/CREDITADO no Cadastro Informativo dos Créditos Não-quitados do Setor Público Federal (CADIN).

CLAUSULA QUARTA- ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o saldo devedor médio diário no período de cálculo do emprástimo ora deferido incidirão juros à taxa efetiva de 1,87% a.m. (hum inteiro e oitenta e sete centásimos por cento ao mési, calculados e exigidos nas mesmas datas de vencimento das prestações pactuadas, juntamente com estas, e na liquidação da divida.

CLÁUSULA QUINTA- ENCARGOS FIMANCEIROS EQUIVALENTES On encargos financeiros pactuados neste instrumento equivalem a sncargos financeiros um base anual, a saber, juros a taxa efetiva de 24,9% a.s. (vinte e quatro inteiros e nove décimos por cento ao ano).

CLAUSULA SEXTA- TETRUTOS: Esta operação de crédito está sujeita á incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários (IOF) no valor de RS 473,23 (Quatrocentos e Setenta e Três Resis e Vinte e Três Centavos).

CLAUSULA SETIMA- TARIFAS - Esta operação de crédito não está sujeita à cobrança de tarifas bancâries.

CLÁUSULA DITAVA- FORMA DE PAGNAMENTO: A divida decorrente do emprestimo ora deferido será paga ao BANCO em 19 (Dezenoue) prestações mensala, iquais e sucessivas mediante débito eutomático na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO mantida no BANCO, cada uma delas no valor de R5 1.17,86 (Num M11 e Cento e Trinta e Seta Reals e Oitenta e Seis Cantavos), venciusas sempre no dia 01 (Num) de cada mês, vencendo-se a primeira em 01 de junho de 2019 e a última em 01 de dezembro de 2020, de forma que, no pagamento da última prestação, o EMITENTE/CREDITADO pagará quaisquer obrigações minda remanescentes deste contrato, sendo o valor de cada prestação ora pactuada definido mediante a divisão do valor do empréstimo, acrescido da projeção dos juros calculados na forma da cláusula ENCARGOS FINANCEIROS, pelo número de prestações a pagar

PARÍGRAFO PRIMEIRO - Se o vencimento da prestação osorrez no sábado, domingo ou feriado, o EMITENTE/CREDITADO poderá efetivar o pagamento no 1° (primeiro) dia útil subsequenta, sem incidência de encargos por

purpury:

Pagina 2 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. # MARCELO MARBEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor du RS 18.000,00 (Dezolto Mil Reais).

atraso.

PARÁGRAFO SEGUEDO - A qualquer tempo é facultado eo EMITENTE/CREDITADO realizar amortigação extraordinária.

PARÍCHAMO TENCEIMO - O valor da amortização extraordinária será utilizado para amortização do saldo devedor, e será abatido nas parcelas vincendas de principal, proporcionalmente ao valor de cada uma delas.

PARÁGRAPO QUARTO - O pagamento das prestações devidas para a amortização ou liquidação das obtigações assumicas em decorrência deste instrumento de crédito efecuado pelo EMITENTE/CREDITADO mediante débito em conta corrente de illularidade do EMITENTE/CREDITADO, mantida no BANCO.

PARAGRAPO QUINTO - O recebimento de prestações fora dos prazos avencados constituirá mera tolerância que não afetará, de forma alguma, as datas de seus vencimentos ou as demais cláusules e condições deste instrumento, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora.

PARÍGRAPO SETTO - Se na data do pagamento a conta corrente do EMITENTE/CREDITADO não possuir fundos suficientes para pagar o valor integral da prestação do credito:

I - será efetuade durante a data de vencimento da prestação a consulta e debito am todo e qualquer crádito que venha a ser disposibilizado na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO e caso ele não atinja o velor intugral da prestação, o velor remanescente sera auromaticamente transferado para atraso e considerado em mora, sujeito ás condicões estabelecidas na Cláusula ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO deste instrumento de crédito; e

II - será efetuada durante os 60 (sessenta) dias úteis posteriores ao vencimento da prestação ("Periodo de Busca"), consulta e débito ex todo e qualquer credito que venna a ser disponshilizado na conta corrente do EXITENTE/CREDITADO. Se durante o Periodo de Busca forem disponsibilizados saldos na conta corrente do ENITENTE/CREDITADO, havera o resgate desses valdos, mas datas em que forem disponsbilizados, até o montante necessário para liquidação do valor transferido para atraso e considerado en mora, acrescido dos encargos estabelecidos na Cláusula ENCARGOS DE IMADIMPLEMENTO deste instrumento de crédito.

CLÁUSULA MONA- PRAÇA DE PAGAMENTO - C EMITENTE/CREDITADO pagará todas as responsabilidades decorrentes deste anstrumento de credito na agência do RANCO que concedeu o presente credito, ou onde este for cobrado ou reclamado pelo BANCO.

CLÁUSCIA DÉCIMA- AUTORIRAÇÃO DE CONSIGUAÇÃO - O EMITENTE/CREDITADO autoriza CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, doravante designado CONSIGNADOR,

fagory.

9

0

Pagina 3 de 1

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Mordeste do Brasil 5.A. a MARCELO MARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Resis).

consignar o valor de cada prestação deste empréstimo en sua folha de pagamento, o qual remeterá esses valores mensalmente para o BANCO

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo o desligamento (demissão, exoneração ou aposentadoria) do EMITENTE/CREDITADO, fica o CONSIGNADOR autorizado a descontar de suas varbas rescisórias, na forma da legislação em vigor, valor para amortizar ou liquidar o saldo devedor do empréstimo ou financiamento, com redução proporcional dos juros pela quitação antacipada, ficando o BANCO, desde já, iqualmente autorizado a formecer ao CONSIGNADOR o valor do saldo devedor da operação contratada ao amparo do presente Contratado. do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o valor repassado pelo CONSIGNADOR for insuficiente paza quitação do saldo devedor da operação, cahera ao EMITEMTE/CREDITADO efetuar a imediata liquidação da operação diretamente

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de restar acordado entre o BANCO m o EMITENTE/CREDITADO o pagamento do saldo remanescente da operação, nas masmas condições previamente pactuadas, o EMITENTE/CREDITADO se declara ciesta e concorda que o pagamento deverá ser efetuado por intormédio de sua Conta Doriente, ficando o BANCO desde já autorizado a efetuar os respectivos débitos.

PARÁGRAFO OUARTO - Na ausência de previsão expressa no Convênio celebrado entre o BANCO e o CONSIGNADOR acerca da utilização das verbas rescisórias para amortização ou liquidação do saldo devedor desta operação, poderá o BANCO, observada sua política da crédito, permitir que o EMITENTE/CREDITADO continue efetuando o pagamento das prestações mediante débito em conta corrente, mantida no BANCO - débito este desde lá autorizado pelo EMITENTE/CREDITADO - observado o cronograma de pagamento definido pera efetivação das consignações, sié a liquidação total do empréstimo ou financiamento.

CLÁDSULA DÉCIMA PRIMEIRA- PAGAMENTO AFFECIPADO - Na hipótese de amortização, pagamento ou liquidação antecipados, atendidas as condições estabelecidas pelo BANCO, e as fontes de recursos, a divida será remunerada com base nos encargos previstos neste instrumento de crédito para estuação de normalidade, calculados pro rata tempore e contados da data da liberação dos recursos ou da última contabilização desses encargos, até a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA DÉCINA SECUNDA- VENCIMENTO EN DIAS PERTADOS:

1 - Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive os bancarios, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia util subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa durante. fupony:

Página 4 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, defebrado peio Banco do Burdeste do Brasil S.A. e MARCELO MARDEN FINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

data, o periodo seguinte regular de apuração a cálculo dos encargos deste instrumento de crádito.

II - Para efeito do disposto nesta cláusula, salvo disposição expressa em contrário, serão considerados os feriados do lugar onde se localizar a sede do EMITENTE/CREDITADO, cujo endereço estiver indicado neste instrumento de crédito.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— TOLERÍNCIA: A tolerância do BANCO em relação à inobservância ou ao descumprimento de qualquer obrigação aqui assumida pelo EMITENTE/CREDITADO de modo algum afetará as condições estipuladas neste instrumênto de crédito, nem obrigará o BANCO quanto a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUBULA DÉCIMA QUARTA- ECARGOS DE IMADIMELACIO/MODA: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer obrigação financeira estipulada neste instrumento de crédito (principal e/ou acessorios), descumprimento de qualquer outra obrigação dele occorrente ou vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento sobre o valor inadimplido, juros e encargos financeiros capitalizados mensalmente, conforme abaixo descritos, além das seguintes penalidades e tributos:

a) os encargos originalmente pactuados neste instrumento da crédito, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao més).

 b) além dos encargos de inadimplemento, será devida, ainda, multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso.

CLÁBBULA DÉCIDA QUINTA- ADTORITAÇÃO DE FORMATION DE INTORAÇÕES - O EMITENTE/CREDITADO e os INTERVENIENTES autorizam e concordam, em caráter irrovogável e irretratável, que o Banco, em conformidade com o art. 1°, 5 3°, V, da Lei Complementar n° 105/01, possa:

I - fornmeer, sempre que solicitado e com o devido repasse do dever de sigilo: ao Tribunal de Contas da União, ôrgãos de controle federal, aos Ministérios Públicos, és autoridades policiais federals e estaduais, à Receira Federal do Branil, aos Ministérios e demais úrgãos estadais tesponsáveis pelo controle da fonte de recursos da presente operação de crédito, toda e qualquer informação, documentos ou dados relativos ao financiamento ora contratado, tais como valores de principal e saldo devedor, prazos, movimentação bancária do financiamento, prestação de serviços bancários decorrentes, garantimas vinculadas, relatívios de análise e acompanhamento;

II - fornecer ao Banco Central do Brasil, para Ilia de composição da Central de Risco de Crédito do SISBACON e/ou do Sistema de Informações de Crédito (SCR) da reforida autarquia e nos termos da legislação em vigor, todas as informações relativas á presente operação;

fuguent.

9

Página 5 de 1

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.199.35128, celebrado pelo Banco do Mordeste do Brasil S.A. e MARCELO MURDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezolto Mil Reals).

III - consultar, a seu respeito, na Central de Risco de Crédito do SISBACEN e/ou no Sistema de informações de Crédito (SCR), sobre todos os financiamentos de sua titularidade, mantidos no BANCO ou em qualquer outra instituição financeira.

CLÁDSULA DÉCINA SEXTA- VENCINENTO ANTECIPADO - Independentemente de Aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, o BANCO poderá, de pleno direito, antecipar o vencimento de todos os instrumentos de crádito celebrados com o EMITENTE/CREDITADO, exigindo o amadiato pagamento das dividas vencidas e vincendas, se o EMITENTE/CREDITADO:

- al deixar de cumprir qualquer obrigação estabelecida nos instrumentos de crédito firmados com o BANCO;
- bi cometendo excesso sobre limite de crédito aberto pelo BANCO, não providencias a imediata cobestura:
- c) sofrer protestos de divida liquida e certa, salvo se o protesto for feito por erro ou má-fé, devidamente comprovados;
- d) suspender suas atividades por mais de 30 (crinta) dias:
- e) vier a ser declarado impedido, por normas do Banco Central do Brasil, de participar de operações de crádito, inclusive como coobrigado;
- f) aplicar irregularmente recursos oriundos de financiamentos concedidos
- q) delwar de reforçar as gazantias dos créditos imediatamente após notificação do BANCO nesse sentido, se ocorrer qualquer fato que determine a diminuição ou depreciação de tais gazantias;
- hi for sujeito passivo de demanda judicial que possa atingir os direitos creditórios do BANCO;
- i) vier a ter sua conta de depósitos encerrada no BANCO, ou seu nome incluido no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;
- for declarado insolvente;
- k] tiver contra si sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos que importes em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantii, trabalho escravo, assedio moral ou sexual, proveito criminoso da prostituição ou crime contra o meio ambiente;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DIVULGAÇÃO DE IMPORMAÇÕES - O EMITENTE/CREDITADO autoriza o BANCO, em caráter irrevogáva: e prepratável, a divulgar, em

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO MARDEN PINTO HOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

scua veiculos de comunicação internos e externos, toda e qualquer informação ou dados relativos ao crédito objeto deste instrumento, tais como valor e objeto do financiamento e itens financiados, para o fim exclusivo de dar publicidade às ações desenvolvidas palo BANCO, renunciando ào sigilo bancário regulado pela Lei Complementar nº 105/2001.

CLAUSULA DECIMA CITAVA- INDUTAÇÃO AO PAGAMENTO - Quaisquer quantias recebidas para crédito do EMITENTE/CREDITADO serão imputadas ao pagamento das varbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na sequinte ordem, conforme sejam previstas contratualmente: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros moratórios, juros remuneratórios, comissão de acessórios debitados, principal vencido e vincendo.

CLÁUSULA DÉCIMA MONA- OUTRAS OBRIGAÇÕES: Obriga-se EMITENTE/CREDITADO a cumprir as obrigações previstas a seguir:

- a) reconhecer como prova de seus débitos os cheques, recibos e ordens de pagamento que assinaz ou emitir, bem como extratos, demonstrativos ou avisos de lançamentos que o Banco vier a expedir-lhe em consequência dos débitos realizados na conta de empréstimo ou financiamento;
- b) liquidar com a última prestação todas as responsabilidades oriundas deste instrumento de credito, acaso remanescentes;
- c) pagar, na forma da legislação vigente, os tributos que incidirem sobre o crédito ora concedido e/ou sobre este instrumento de crédito, os quaia serão aplicados e cobrados pelo Banco;
- d) responder por todas as despesas que o Banco fixer para a sequrança, regularização e conservação do seu direito creditório, as quais poderão ser debitadas á conta de livre movimentação mantida pelo(a) EMITSMTE/CREDITADO no Banco ou em outra conta adequoda, na falta de disponibilidade daquela, ou á conta de emprestimo ou financiamento disposibilidade daquela, ou a conta de emprestimo ou financiamento vinculada a este instrumento de crédito, sob prévio aviso ao(à) EMITENTE/CREDITADO, ficando entendido que, em qualquer hapòtesa, o(a) EMITENTE/CREDITADO deverá efetuar. Incontinenti, o respectivo payamento, sob pena de incorrer em morá pelo valor devido;

CLÁUSULA VIGÊSIMA- COMUNICADO DE INCLUSÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMBULTA E REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CHÉDITOS(SCR) - O BANCO, neste ato, comunica ao EMITENTE/CREDITADO e, quando aplicávei, a(os) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) que:

 a presente operação de crédito será registrada no Sistema de Informações de Créditos (SCR) administrado pelo Banco Central do Brasil FRANÇALIA. (BACEN): D.

II - o SCR tem por finalidades: Jujury ..

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Grasil S.A. e MARCELO MARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no velor de RS 18.000,00 (Dezoiro Mil Reais).

a) formecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de

fiscallzação: e

bl propiciar o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o siglio bancário de que trata a Lei Complementar n.º 105/2001, das informações referentes a débitos e responsabilidades de clientes em quaisquer operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios:

ITI - o EMITENTE/CREDITADO poderá ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR, por maio do Registrato - Extrato do Registro de Informações no BACEN ou da Central de Atendimento ao Público do BACEN;

IV - as manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos ao BANCO, por meio de requerimento escrito e fundamentado do ENITENTE/CREDITADO, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;

V - a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da prévia autorização do EMITENTE/CREDITADO / INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR (ES) .

PARÁGRAMO ÚNICO - Declarando-se ciente do comunicado acida, o EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), neste ato, autoriza (am), em caráter irrevogável e irretretavel, o BANCO a consultar e registrar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com caracteristicas de crédito, que constem ou venham a constar em nome do EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), no SCR ou nos sustemas que venham a complementar ou a substituir o SCR. O EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), ainda, concorda em extender a presente sutorização de consulta ao SCR as demais instituições outorizadas a consultá-lo e que adquiram ou tecebam em garantia, ou wanifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, cou consultade (s). - Declarando-se ciente responsabilidade(s).

CLADSULA VIGÉRIMA PRIMEIRA- EXPURGO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO CLABULA VICASIMA PRIMEIRA- EXPURGO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO CUMPTIGAS as demais obrigações previstas neste instrumento, o
EMITENTE/CREDITADO OU INTERVENIENTES/GRARATIDORES, quando a liquidação
for realizada por estes, poderá(rão) solicitar ao BANCO a entrega deste
original com a chancela de liquidado, devendo essa solicitação outorrer
no período de até 12 mesas contados a partir da liquidação da divida
decorrente deste instrumento. Recebida a solicitação, o BANCO deverá
proceder a entrega deste instrumento com a chancela de liquidado ou de
uma declaração de quitação de débito sob recibo, so EMITENTE/CREDITADO
ou a quem este formalmente autorizar ou ainda aos Supory:

PSigna 8 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELC MARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de RS 18.000,CO (Dezoito Mil Reais).

INTERVENIENTES/GARANTIDORES, no prazo de até 10 dias uteis do necebimento do solicitação. Mão ocorrendo esta solicitação do EMITENTE/CREDITADO, ou INTERVENIENTES/CARANTIDORES, quando a liquidação for realizada por estes. o RAMCO poderá destruir este documento, sem qualquer aviso ou notificação prévios, não podendo ser atribuida ao EANCO qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes da inexistência deste documento.

CLÁUSULA VIGÁSIMA SEGUIDA- OUVIDORIA DO BANCO DO MORDESTE - A OUVIDORIA do BANCO, que atende pelo número telefônico DB00-033-3033 (discaquen direta gratulia), está a disposição do ENITENTE/TREDITADO e, se horver, dos intervenientes neste instrumento, nos termos da Resolução nº 4.433, de 23/07/2015, do Conselho Monetário Nacional, para receber solicitações, reclamações e outras comunicações dos clientes do BANCO, visando à observância das normas legais e regulamitares e para atlar como cânal de comunicação entre o BANCO e seus clientes, inclusive na mediação de conflitos.

CLÁUSULA VICASIMA TERCEIRA- PORO - Fida eleito o foro da comarca de localização da agência de relacionamento do EMITENTE/CREDITADO com o BANCO para o ajulzamento de quálsquer procedimentos oriundos do referido instrumento, facultado ao BANCO o direito de optaz pelo de sua sade, pelo da localização da agencia do BANCO que contratou o crédito objeto deste instrumento, pelo do domicilio do EMITENTE/CREDITADO ou dos intervenientes, ou, se houver, pelo da localização dos bans da garantia.

CLÁUSULA VIGÉRIMA QUARTA- CONDIÇÕES GERAIS: Aplicam-se a este instrumento, no que for cabivel, as "Disposições Gerais Aplicaveis aos Instrumentos de Crédito no Banco do Nordeste do Brasil S.A.", registradas em microfilmagem, sob o n° 329.991, em 13/11/2001, no 7° Registro de Titulos e Documentos, da Comarca de Fotalera (CE), Cartório Morais Correia, que para todos os efeitos fazem parte integrante deste Instrumento, das queis declaram o(a) EMITENTE/CREDITADO e os intervenientes ter plano conhocimento, acuilando-as e recebando neste ato cópia de seu inteiro teor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03 vias de igual toor, para um só ofoito, na presença de duas testemenhas abaixo assinadas.

FLORIANO - PI.26 de abril de 2019.

Super 7:

Página 9 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. a MARCELO MARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no velor de R5 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

EMITENTE/CREDITADO

MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF: 645.650.413-91

RG: 1866347 SSP-PE 20/09/2018

BRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A) ,

RESIDENTE E DOMICILIADO

NO (A) BUA

ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 140 ,

CENTRO, GUADALDPE-PI 64.840-000,

VEREADOR

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco de Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO MARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de RS 18.000,00 (Dezoito Hil Reais).

S.

PELO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

GERENTE DE AGENCIA M3

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA

SINIMBU

GERENTE DE NEGOCIOS H3

TESTEMONIA

Patricia Pesava de Sousa
Araújo

CPF: 018.149.253-92

Pagina 11 de 12

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO MARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019. no valor de R5 16.000,00 (Dezoito Mil Reais).

Divino Francisco Tomaz da Silva

CPF: 433.027.503-15



paper ?:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI CNPJ: 23.518.236/0001-10 Mês/Ano 08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

16/10/2019 19:03:17

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	03/19	0,00	1.137,86
8-1 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	03/18	0,00	1.202,45
Total Vinculo: 2 02-ELETIVO		0,00	2.340,31
Total Unidade: 2 000001-CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		0,00	2.340,31
Total Evento: 2		0,00	2.340,31
Total Geral: 2		otal: 0,00	2.340,31

SISBB - SISTEMA DE INPORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.05 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSPERENCIA BLETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA N 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\$ DEBITO EM: 03/09/2019

............ DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB:

2.79A.679.5FF.A7F.60F



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

904001

DATA 04/09/2019

IDENTIFIC	CACÃO	DO	CREDOR
			\sim t \sim

NOME

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

cópigo: 1

BAIRRO

CIDADE. GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO: PI

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORCAMENTÁRIO

01.031.0001.2001.0000

TIPO DO CRÉDITO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

01

01031

01031 0001

3.3.90.39.59

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.863,37	36.136,63	20,90	23.842,47

HISTÓRICO

TOTAL

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

20,90

VALOR POR EXTENSO RS

vinte reais e noventa centavos * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 04/09/2019

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

04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Generall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N° 904001	suвемренно и° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 04/09/2019	REQUISIÇ	ÄO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO UTROS	VEN	ICIMENTO: 04/09/2019
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CA	LS	L S.A AGENCIA 367	GUA	ADALUPE	000.000/1077-43
KLSFONSABILIDAD	L DESTA	'ARA O PAGAMEN . CÂMARA MUNIC	ITO DE TARIFA BANCAR IPAL.	IA, DE	VALOR BRUTO 20,90 DESCONTOS 0,00
OR CÓDIGO DE API		00 Recursos Or 100 Geral 000 Geral	dinários VALOR	A PAGAR	20,90
00100			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01	SERVIÇOS E	VICIPAL DE GUADALUPE NANCÁRIOS			
VALOR DO EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR

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:

() 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: 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Gloverall. Almerda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

Empenho N° 904001 Liquidação:04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

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

Endereco:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cod: 1

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 20,90

(vinte reais e noventa centavos)

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 20,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa

PODER LEGISLATIVO

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

20,90

Valor Líquido

Valor Bruto

20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido: 20,90 Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 00818606339 CRISTI.	90.402 ANA SOUSA C	235,85 D	
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 005205581000111 DE	90.403	666,07 D	
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.200.119	10,45 D	
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.200.120	10,45 D	1.955,11 C
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 0096 11989-X REX COM	550.096.000.011.989	800,00 D	
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 3679 9592-3 GLAUCIA M.	553.679.000.009.592	250.00 D	
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 3679 13940-8 GEOVANE	553.679 000.013.940	204,70 D	
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 03348613302 ALESS/	90.601	111,25 D	
06/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.602	152,44 D	
06/09/2019	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.323.939	10,45 D	426,27 C
09/09/2019	0000	Cobrança referente 06/09/2019 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUC	90.901	125,00 D	
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf, Eletr, Disponiv 237 5799 01318176395 THARLI	90.902	250,00 D	
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.422.893	10,45 D	
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/09/2019	852.521.200.422.894	10,45 D	30,37 C
17/09/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 17/09 3679 4317-6 P M GUADA	553.679.000.004.317	40.000,00 C	40.030,37 C
18/09/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		20.130,48 D	19.899,89 C
20/09/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	18.901,89 C
23/09/2019	3679	99021 870 Transfer?ncia recebida 23/09 3679 4317-6 P M GUADA	613.679.000.004.317 LUPE	18.000,00 C	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 3416-9 SURAMA S	553.679.000.003.416 S MAR	3.002,70 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 5640-5 ANTONIO C	553.679.000.005.640 ARLOS	2.452,82 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 6263-4 HELVIA DE		5.033,91 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 7222-2 FRANCISCO		1.134,27 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 7975-8 ZANDRA DE		1.186,34 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 7978-2 JOSE AVEL	553,679.000.007.978 INO D	785 ,27 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 8504-9 MARTINEZ		2.625,60 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 8793-9 LUCIANA OI		3.464,65 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 9403-X ODAIR PER		4.456,54 D	
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 3679 10903-7 ADAO DA		4.878,31 D	
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCE	ELO MARDEN PI	3.078,50 D	
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZIL	.DO FERRAZ D	1,134,27 D	
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUC	IA MARTINS D	1.395,98 D	
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92_304	250,00 D	
23/09/2019	0000	237 5799 05095424339 ENEZIL 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiy	DO FERRAZ D 92.305	250.00 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

906001

DATA 06/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO: 1

BAIRRO.

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101

0.1

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.821,57	36.178,43	10,45	23.811,12

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: 06/09/2019

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

06/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Garcia M. Dewida

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° 906001 1 SUBEMPENHO Nº NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 06/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO LITROS VENCIMENTO** 06/09/2019 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X Fornededor: CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,45 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,45 ÓR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Guadalupe (PI), em: 06/09/201

() 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 00354

Empenho Nº 906001 Liquidação:06/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO 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 06/09/2019

PAGO EM 06/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

PODER LEGISLATIVO

HISTÓRICO

Journa U. Aluvida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

0001

2001 3.3.90.39.00 Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

Valor Líquido

10,45

10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

10,45

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,402 235,85 D
04/09/2019	0000	104 0638 00818606339 CRISTIANA SOUSA C
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.403 666,07 D 237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.471.200.200.119 10.45 D Cobrança referente 04/09/2019
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.471.200.200.120 10.45 D 1.955.11 C Cobrança referente 04/09/2019
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096.000.011.989 800,00 D 06/09 0096 11989-X REX COM E REPR
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.592 250,00 D 06/09 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.940 204,70 D
06/09/2019	0000	06/09 3679 13940-8 GEOVANE A P 05 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.601 111,25 D
06/09/2019	0000	104 0638 03348613302 ALESSANDRA SILVA 13105 363 Pagto conta telefone 90.602 152,44 D
06/09/2019	0000	TELEMAR RJ (OI FiXO) 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.491.200.323.939 10,45 D 426,27 C
09/09/2019	0000	Cobrança referente 06/09/2019 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 125,00 D
09/09/2019	0000	104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.521.200.422.893 10,45 D Cobrança referente 09/09/2019
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.521.200.422.894 10,45 D 30,37 C Cobrança referente 09/09/2019
17/09/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000.004.317 40.000,00 C 40.030,37 C 17/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
18/09/2019	0000	13105 375 impostos 91.801 20.130,48 D 19.899,89 C GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 998,00 D 18.901,89 C DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
23/09/2019	3679	99021 870 Transfer?ncia recebida 613.679.000.004.317 18.000,00 C 23/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 3.002,70 D 23/09 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 2.452,82 D
23/09/2019	3679	23/09 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS 99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679.000.006.263 5.033,91 D
23/09/2019	3679	23/09 3679 6263-4 HELVIA DE ALME 99015 470 Transfer?ncia enviada 553,679,000,007,222 1,134,27 D
23/09/2019	3679	23/09 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 1.186,34 D
23/09/2019	3679	23/09 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.978 785,27 D
		23/09 3679 7978-2 JOSE AVELINO D
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008.504 2.625,60 D 23/09 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679 000.008 793 3.464,65 D 23/09 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.403 4.456,54 D 23/09 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.010.903 4.878,31 D 23/09 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 92.301 3.078,50 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.302 1.134,27 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 1.395,98 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.304 250,00 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D
		201 0199 000307ET000 ENELIEDO FENIME D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

909001

DATA 09/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

CNPJCPF: 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PRACA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO: - 1

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

cónigo

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.842,47	36.157,53	20,90	23.821,57

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: 09/09/2019

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

09/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourceall. Deverda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

TANDOPAL OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

909001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 09/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO: THE VENCIMENTO: 09/09/2019 Fornededor: 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 VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 20,90 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 20,90 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 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 RS

20,90

vinte reais e noventa 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: 09/09/2019

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
00353

Empenho N° 909001 Liquidação:09/09/2019

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 09/09/2019

09/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,90

PAGO EM

CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA
----------------------	------

01 010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

HISTÓRICO

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

20,90

Valor Líquido

20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 09/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

20,90

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.402 235,85 D 104 0638 00818606339 CRISTIANA SOUSA C
04/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.403 666,07 D
04/09/2019	0000	237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.471.200.200_119 10.45 D Cobrança referente 04/09/2019
04/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812,471.200.200.120 10,45 D 1.955,†1 C Cobrança referente 04/09/2019
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.096,000.011.989 800,00 D 06/09 0096 11989-X REX COM E REPR
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679,000.009.592 250,00 D 06/09 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
06/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.940 204,70 D 06/09 3679 13940-8 GEOVANE A P 05
06/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90,601 111,25 D 104 0638 03348613302 ALESSANDRA SILVA
06/09/2019	0000	13105 363 Paglo conta telefone 90.602 152,44 D TELEMAR RJ (OI FIXO)
06/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812,491,200.323,939 10,45 D 426,27 C Cobrança referente 06/09/2019
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 125,00 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D
09/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.902 250,00 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.521.200.422.893 10,45 D Cobrança referente 09/09/2019
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 852.521.200.422.894 10,45 D 30,37 C Cobrança referente 09/09/2019
17/09/2019	3679	99015 870 Transfer?ncia recebida 553.679.000,004.317 40.000,00 C 40.030,37 C 17/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
18/09/2019	0000	13105 375 Impostos 91.801 20.130,48 D 19.899,89 C GPS - CODIGO DE BARRAS
20/09/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 998,00 D 18.901,89 C DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
23/09/2019	3679	99021 870 Transfer?ncia recebida 613.679.000.004.317 18.000,00 C 23/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.003.416 3.002,70 D 23/09 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.005.640 2.452,82 D 23/09 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.006.263 5.033,91 D 23/09 3679 6263-4 HELVIA DE ALME
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.222 1.134,27 D 23/09 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.975 1.186,34 D 23/09 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.007.978 785,27 D 23/09 3679 7978-2 JOSE AVELINO D
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008.504 2.625,60 D 23/09 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.008 793 3.464,65 D 23/09 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.009.403 4.456,54 D 23/09 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
23/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.010.903 4_878,31 D 23/09 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.301 3.078,50 D 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.302 1.134,27 D 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 1.395,98 D
23/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 1.395,98 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.304 250,00 D
5216315012	JUUU	TO TOO DOO TED TRANSPORTED ENSUREMENT SECTION SECTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACT
23/09/2019	0000	237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.305 250,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

923001

DATA 23/09/2019

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

CNPUCPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

CÓDIGO: 1

13

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO

OR - Ordinario

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

DISPENSA

010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

01

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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
23.811,12	36.188,88	52,25	23.758,87
	HISTÓRICO		TOTAL

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

52,25

VALOR POR EXTENSO R\$

cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 23/09/2019

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

23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

Glowcia M. Densida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

AND LEAST OF STREET

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N°	923001	SUBEMPENHO N	° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃ	0: 1	FICH	IA: 13	DATA: 23	/09/2019	REQUIS	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTOPUTRUS			VENCIMENTO: 23/09/2019
ENDEREÇO PRAÇA CESAI	R CALS		- AGENCIA 367		GU	ADALUPE	0.000.000/1077-43
VALOR QUE SE RESPONSABILIE	EMPENHA PADE DEST	PARA (A CÂM) PAGAMEN ARA MUNIC	TO DE TARIFA TIPAL.	BANCAR	RIA, DE	VALOR BRUTO 52,25 DESCONTOS 0,00
OR CÓDIGO DE	RECURSO: APLICAÇÃO:	100	Recursos Or Geral Geral	dinários	VALOF	R A PAGA	AR 52,25
000100				CLASSIFICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.00	SERVIÇOS	JNICIPAL BANCÁRI	DE GUADALUPE OS				
VALOR DO EMPENHO		IOURDADO A	TÉ A DATA	VALOR DECTAL	IOLUDA O LO		

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,25	52,25	52,25	0,00

VALOR A SER PAGO RS

52,25

cinquenta e dois reais e vinte 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: 23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00355

Empenho Nº 923001 Liquidação 23/09/2019

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\$ 52,25

(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) *

PAGUE-SE EM 23/09/2019

PAGO EM 23/09/2019

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 52,25 3030-9 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

52,25

Valor Liquido

Valor Bruto

52.25

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

52,25

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.215 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/0 9/2 019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.216 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.217 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.218 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.219 10,45 D 1 720.44 Cobrança referente 23/09/2019
24/09/2019	3679	99021 870 Transfer?ncia recebida 613.679.000.008.923 50.000,00 C 24/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 2.000,00 D 24/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 4.500,00 D 24/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 4.767,21 D 24/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 1.767,21 D 24/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.095 156.00 D 24/09 3679 13095-8 B. H. DA SILVA
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.579 1.200,00 D 24/09 3679 13579-8 DANIEL M F 042
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.014.038 5.000,00 D 24/09 3679 14038-4 JADEMILSON R M
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.031.027.002 5.714.87 D 24/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.716.000.017.830 700,00 D 24/09 3716 17830-6 JOSE MARIO PER
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.401 4.982,58 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,402 6.708,31 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.403 195,80 D 104 0638 07768739388 NILVAN DE SOUSA M
24/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 92.404 583,56 D AGESPISA ARRECADACAO
24/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 92.405 985,76 D CEPISA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.406 151,30 D 237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.407 151,30 D 237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.408 948,10 D 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.409 199,60 D 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.410 888,22 D 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.411 250,00 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 250,00 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.413 250.00 D
24/09/2019 24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.413 250,00 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.981 10,45 D
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.981 10,45 D
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.983 10.45 D
24/09/2010	0000	Cobrança referente 24/09/2019

13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.984

Cobrança referente 24/09/2019

24/09/2019

0000

10,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924001

DATA 24/09/2019

IDENTI	FICAÇÃO	DO	CREDOR
--------	---------	----	--------

NOME:

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

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO: PI

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORCAMENTÁRIO

CÓDIGO

TIPO DO CRÉDITO

DISPENSA

OR - Ordinario

13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.758,87	36.241,13	114,95	23.643,92
	HISTÓRICO		TOTAL

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

114,95

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos * * * * * * *

* * * * * *

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glassiall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CHANGE OF OTHER PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: TROS **VENCIMENTO: 24/09/2019** Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 114,95 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 114,95 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
114,95	114,95	114,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

114,95

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, LA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

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 00356

Empenho Nº 924001 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO 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\$ 114,95

(cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos) *

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 114,95

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031 0001 Ação Legislativa 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.

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

114,95

Valor Liquido

114,95

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

114,95

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

64565041391	

		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.215 10,45 D
23/09/2019	0000	Cobrança referente 23/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.216 Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.217 10.45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.218 10,45 D Cobrança referente 23/09/2019
23/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.660.901.881.219 10,45 D 1.720,48 C Cobrança referente 23/09/2019
24/09/2019	3679	99021 870 Transfer?ncia recebida 613.679.000.008.923 50 000,00 C 24/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 2.000,00 D 24/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.285.000.048.223 4.500,00 D 24/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 4.767,21 D 24/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.004.317 1.767,21 D 24/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer2ncia enviada 553.679.000.013.095 156,00 D 24/09 3679 13095-8 B. H. DA SILVA
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.013.579 1.200,00 D 24/09 3679 13579-8 DANIEL M F 042
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.000.014.038 5.000,00 D 24/09 3679 14038-4 JADEMILSON R M
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.679.031.027.002 5.714,87 D 24/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C
24/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 553.716.000.017.830 700,00 D 24/09 3716 17830-6 JOSE MARIO PER
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.401 4.982,58 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.402 6.708,31 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.403 195,80 D 104 0638 07768739388 NILVAN DE SOUSA M
24/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua 92_404 583,56 D AGESPISA ARRECADACAO
24/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 92.405 985,76 D CEPISA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.406 151,30 D 237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.407 151,30 D 237 5799 04391813130 KAIOLIS SOUSA DE
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.408 948,10 D 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,409 199,60 D 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.410 888,22 D 104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.411 250,00 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 250,00 D
24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.412 250,00 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO 13405 393 TED Transf.Eletr.Disposity 92.413 350.00 D
24/09/2019 24/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92,413 250,00 D 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671,200,307.981 10,45 D
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr/nico 822.671.200.307.981 10,45 D
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.671.200.307.983 10,45 D
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822 671 200 307 984 10.45 D
	0000	Cobrança referente 24/09/2019

24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.985	10,45 D	
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	000 074 000 007 000		
m PY SP SP SP 1 SP	0000	Cobrança referente 24/09/2019	822.671.200.307.986	10,45 D	
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200,307.987	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019		10,40	
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.988	10.45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.989	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.990	10,45 D	
E 4 100 (D D 4 0		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822,671.200.307.991	10,45 D	9.255,71 C
07/00/0040		Cobrança referente 24/09/2019			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000,005.640	125,00 D	
27/09/2019	2070	27/09 3679 5640-5 ANTONIO C			
2770372013	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.038,92 D	
27/09/2019	3679	27/09 3679 6963-9 M BRANDO			
21108/2019	3079	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679.000.006.963	375,49 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	567.66 D	
	3073	27/09 3679 6963-9 M BRANDO		557,65 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	359,00 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO		335,00 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.044,89 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO		7.0 7 7,00 0	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		27/09 3679 11931-8 GUADALUI	PENET F		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer2ncia enviada	553.679.000.012.818	1.000,00 D	
		27/09 3679 12818-X HOMERO	FRANCIS		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.225	717,00 D	
07.100.100.40		27/09 3679 13225-X EUNICE PI			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	520,00 D	
27/09/2019	0000	27/09 3679 13390-6 JOAO MAR			
27109/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	121,52 D	
27/09/2019	0000	237 5799 005205581000111 DE		451.00.0	
21/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.702	154,23 D	
27/09/2019	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO)	92.703	500 00 D	
21103/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLI		500,00 D	
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.338.654	10,45 D	
	0000	Cobrança referente 27/09/2019	022.701.200.330.034	10,40 D	
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.338.655	10 45 D	2.371,11 C
		Cobrança referente 27/09/2019		10,140	2.071,710
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.340,31 D	
		004 0068 023518236000110 ML			
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.050.019	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			20,35 C

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924005

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27

ENDERECO: AV MAL CASTELO BRANCO

CEP: 64000-810

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

00000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30

Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.612,57	36.387,43	583,56	23.029,01
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,

REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

583,56

VALOR POR EXTENSO RS

quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourceall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

TUNNEUPAL DE DES

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

924005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** DITROS VENCIMENTO: 24/09/2019 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Fornededor: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO TERESINA DESCRICTO DO MATERIAL EJOU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E VALOR BRUTO ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. 583,56 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 583,56 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 0.1 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
583,56	583,56	583.56	0,

VALOR A SER PAGO R\$

583,56

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Forem Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

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 00395

Empenho N° 924005 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

CNPJ: 06.845.747/0001-27

Endereco:

AV MAL CASTELO BRANCO

CEP: 64000-810 Cod: 4

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 583,56

(quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$	
001	3030-9	092404	RR\$ 583,56	

	CLASSIFICAÇÃO	DA	DESPESA
01	PODER LEGISLATIVO		
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALLIPE		

Legislativa 031 0001

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001 3.3.90,39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	Valor Bruto

583,56

Valor Líquido

583,56

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092404

Valor Liquido:

583,56

Dados Bancários do Credor:

Banco: Agência:

Conta:



AGESPISA - 06.645 747/0001-27

N Documento: 2019084738760

ESCRITORIO GUADALUPE VENCIMENTS MATRÍCULA CLIENTE 25/09/2019 CAMARA M DE GUADALUPE 00473878.0 INSCRIÇÃO ENDEREÇO DO IMÓVEL FATURA 045.002.249.0082.000 RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N -RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA AGUA ESCOTO LIGADA LIGADO **ÜLTIMOS CONSUMOS** LEITURA CONSUM: CONSUME DIA 07/2019 - 13-40 (M) 10.74 06/2019 - 16 ANTERIOR ATUAL 05/2019 -19 04/2019 -15 471 506 35 46 4.147 03/2019 -11-80 02/2019 -10-BC 15/07/2015 14:09/2019 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR R 13014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 301 UNIDADE		
CONSUNC DE ÁQUA	35 K3	127 = 1
ESGOTO 0.00 % DC VALOR DA ÁGUA		
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2019		

DESCRIPTION OF TRIBUTUS | How de Calcule | 583.56 | COPINS | 10.11 | COPINS | 10.11 | COPINS | 2.521 | 5.84 | 515 PASSE | 2.79 |

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANC

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENT: CAÇÂC MECÂNICA

Emitide peri INTERNET

Emitido em. 10 54 2611

AGESPISA

MATRÍCULA 00473878.0 INSCRIÇÃO 045.002.249 0082 000 FATURA 08/2013-1 NÃO REJEBEP APUS

VENCIMENTO

25/09/2019

VALOR RS

583,56

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82648000005-3 83560001310-5 47397800820-9 19000010003-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08 3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000005-3 83560001310-5 47387800820-9 19000010003-1 Data do pagamento 24/09/2019

Valor em Dinheiro 583,56 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 583,56 DOCUMENTO: 092404

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.F9A.191.4EE.6FC.1E0



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924006

DATA 24/09/2019

TENTOT	TTOROGO		
I DEMIN	FICAÇÃO	DO	CREDOR

NOME:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001~89

ENDEREÇO: AV MARANHAO

CEP: 64001-010

CÓDIGO:

BAIRRO.

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PT

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

3.3.90.39.29

Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.029,01	36.970,99	985,76	22.043,25
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

985.76

VALOR FOR EXTENSO RS

novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glassica M. Densida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

924006

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	D: 1	FICHA	A: 13	DATA: 24/09	9/2019	REQUI	SIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTOQUIROS			VENCIMENTO: 24/09/2019
ENDEREÇO: AV MARANHAC)		00 PIAUI - CE		TERE	SINA	06.840.748/0001-89
ELETRICA DE RE	SPONSABI	PARA O LIDADE	PAGAMEN DESTA CÂ	TO DE FATURA E MARA MUNICIPA	DE ENER	GIA RENT	VALOR BRUTO
AO MES DE AGO	STO DE 201				,		985,76 DESCONTOS 0,00
FONTE DE F		00 1	Recursos Oro Geral Geral		VALOR .		DESCONTOS 0,00
FONTE DE F	RECURSO:	00 1	Recursos Oro Geral		VALOR .		DESCONTOS 0,00

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
985,76	985,76	985,76	0,00	

VALOR A SER PAGO RS

985,76

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: 24/09/2019

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 00396

Empenho Nº 924006 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . . :

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CNPJ:06.840.748/0001-89

Endereço:

AV MARANHAO

CEP: 64001-010

Cod: 5

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 985.76

(novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) *

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PODER LEGISLATIVO

Saucia M. Slueicha GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 092405 RR\$ 985,76

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

985,76

Valor Líquido

985.76

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092405

Valor Liquido:

985,76

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

pountenial cepisa

TARIFA SEN TRIBATAS:

с пинналија въведента оп Рјан Ах. Магалићо — Герез на - Рј r ben na Gen i i mani 199 i ne fistadi im recett 30,000 Nova Chegi Bayame especial de marenana autor cinta peta Para Cantat

0251739-6

Nº da Nota Fiscal | 026316200

purpose of 0 4.06 or 26 do aboil de 2001. CONTA MES VENCIMENTO CONSUMO (NWh) TOTAL A PAGAR (BS)

AGOSTO/2019 20-09-2019 965 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE R. ANTONIC GONCALVES MOUSINHO 140 CENTROCENTRO CNPJ: 23518236000110

CEP: 64.840-000 - 0	WADAL UPE		09.01.039600			
DADOS DA LEETURA	EWE			DATAS DA LEITURN		
Agricult.	24490		Attack	15/08/2019		
Amenor	23525		Antenor	15-07-2019		
Constante de Miésohi ação			Prosente e et ann	1109-2019		
Commo	965		Emiliania	21-08-2019		
Compress estimated	965	FEMP	Apendopic	26-08-2019		

o ne si l'aturanseni NORMAL de bregularidade: Olas de Consumo 31 DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA Lipople Humaro Medicio Posts
RI 0220688 5.1.3.3 1005 PODER PUBLICO TRI HISTÓRICO KWH DESCRIÇÃO DA CONTA CONSUMO 965 A R\$ 0.953091 = 919,73
CONTR ILUMINACAO PUB (COSIP) 43,28
CORRECAO MONETARIA IG 06/19-00 0,46
MULTA POR ATRASO 06/19-00 1,06
ADICIONAL BANDEIRA AHARELA 8.08
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 15,62 935 JUN/19 1149 MAI/19 1047 MAI/19 1037 ABR/19 1039 MAR/19 931 FEV/19 801 JAN/19 635 DEZ/18 841 NOV/18 1239 OUT/18 1334

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM
LACE OLOR 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 21-08-2019, nao constatanos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AUTISCO ABCZ 1385 . 1856 3408 . 9699 . 1000 . 7980 . 135A

COMPO	SICAD BA CONTA RS	IMPOSTOS ES DE AS			
1 зепанção	180,83	Base de Calculo	919,73	671,40	
Depa	349,50	Anguara IFMS	27,00%		
Transmissipe.	59,11	Valor do VIMS		248,32	
Encargos	28,94	Valor do Pfs	1,40%	9,46	
Tributes	301,35	Votor do COFRVS	6,49%	43,57	

House of this are called the thinking

		BSC			FIG		EMEC	DACIN
	ionsal	Titypolici	America.	Haraki -	Rimintan	Possel	Martin	ried
Umire	6,03	12,06	24,12	3,49	6,98	13,95	3,54	
leatmide .	0,00			0,00			0,00	

Periodo da 86/2019 405.86 FLORIANO

ROT: 193.808.09.01.039600 SEU CÓDIGO pountonial

0251739-6

MES FATURADO 08/2019

985,76 VENCIMENTO

26-09-2019

TOTAL A PAGAR - 01

Nº da Nota Fisca | 026316200 | FEMP

836301000009 5 85760017000 8 00000000251 9 73960819008 1



SEQ.: 00010 UC: 0251739-6 DT.LEIT.: 13/08/2019 T.ENTR.: 03 90 NORMAL TOTAL: 985,76 CARGA: 001 DT.VENC.: 20-09-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 5474 LEITURA: 24490 NORMAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.0B 3679X03679 SEGUNDA VIA SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8363000009-5 85760017000-8
00000000251-9 73960819008-1
Data do pagamento 24/09/2019

24/09/2019 Valor em Dinheiro 985,76 Valor em Cheque Valor Total 0,00 985,76

DOCUMENTO: 092405

AUTENTICACAO SISBB: D.006.306.8C2.7ED.1BC



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924007

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

ENDERECO:

LOT QUADRA 31

CEP

15 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

01031

01031 0001

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Cámara Municipal

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

HISTÓRICO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.889,02	38.110,98	350,00	21.539,02

VALOR OUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS

PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA

350,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

CÂMARA MUNICIPAL.

trezentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Govercia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE PART OF STATE OF

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

924007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000261 **VENCIMENTO:** 24/09/2019 15 Formededor: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75 ENDERECO: LOT QUADRA 31 GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 350,00 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 0.0 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 350,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALHPE 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 RS

350,00

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: 24/09/2019

() 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 00399

Empenho N° 924007 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ: 11.000.304/0001-75

Endereço: Cidade..:

LOT QUADRA 31

Cod: 15

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

lou co. M. Deneida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

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 SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

350,00

Valor Liquido

350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

11931 350,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



OPERADORA: FRANCINALDO JOSÓ 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.

N°: 000.000.261

CFOP: 5307

DATA EMISSÃO 24/09/2019

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: CAMARAMUNICIPALGUADALUPERGMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVICO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 09/2019	0.00	0,00	0,00	350,00
			VALOR TOTAL	R\$ 350,00

			CÁLCULO DO IMPOS	ITO		
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR 1048	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 88b5.938b.0cbc.7608.52c0.8217.9798.74c4 SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA

OBSERVAÇÃO:

VALOR AFROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

hame: FANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-15

180992729/2019

: - 10 - 23.3, às 09:12:12

- 10 (cento e ditenta) dias, contados da data

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.000 304/0001-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Tito de rase no art. 642-A da Consolidação das Leis do races entado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e la composição Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do la composição de 24 de agosto de 2011.

e esta desta Certidão são de responsabilidade dos los de la lacidade dos destas de la lacidade de lacidade de la lacidade de la lacidade de la lacidade de la lacidade de lacidad

polica firidica, a Certidão atesta a empresa em relação de la estabelecimentos, agências ou filiais.

reta certidão condiciona-se à verificação de sua illade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na it::://www.tst.jus.br).

della gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

de la devedores Trabalhistas constam os dados a identificação das pessoas naturais e jurídicas perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações de la constante de la condenatória transitada em julgado ou em distats trabalhistas, inclusive no concernente aos previdenciarios, a honorários, a custas, a decedhimentos determinados em lei; ou decorrentes acordos rirmados perante o Ministério Público do la constante de Conciliação Prévia.

parada e acceptoes: undigist.jis.b:





Certificado de Regularidade do EGTS - CRE

Inscrição: 11 000.304/0001-75

Razão Social:FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / P1 / 64840-000

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

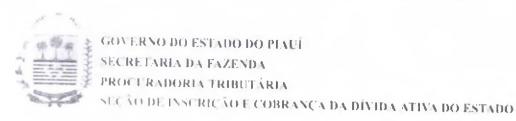
🖟 resente Certificado não servirá de prova contra cobrança de qua squer debitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2019 a 03/10/2019

Certificação Número: 2019090402514180712866

Informação obtida em 17/09/2019 14:44:00

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



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190811000304000175

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

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 dividas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Divida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/08/2019, às 09:50:10

VÁLIDA ATÉ 04/11/2019

ENTERNUT. NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 5C9F-1441-7509-E86E-29DB-3EB7-B0D6-0895



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Á 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 dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Reculta Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a France mem Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta pertidad e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para lística de augusta fundos publicos 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 nus al neas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A goe tação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos e uterecos http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Conjunta RFB/PGFN nº 1 751, de 2/10/2014 Conjunta RFB/PGFN nº 1 751, de 2/10/2

Cirdige de controle da certidão D5DF.DC5E.C315.21F7 Quantificia rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1908061100030400017501

FRANCINAL DO JOSE BEZERRA DA SILVA ME					
TAMERICO LOT QUADRA 31	13 LOTE 13		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO		
MUNICHRO CANTA PI	C1840000	FONE(S) N°(S)	FAN (N°)		
304 0001-75		(NSCRIÇÃO ESTABUA) 19,588,992-4			

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sure to passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se STILACÃO FISCAL REGULAR.

Certano emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006. Cumuner essura ou emenda invalidará este documento.

Vilidade deste documento, 60 (sessenta) días contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/08/2019, às 10:01:43

VÁLJDA ATÉ 05/10/2019

1811 DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: Dt A2-2AL6-5D38-06F7-0385-308A-076E-9B8B

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:33 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 2//05/2010 553.679.000.011.931 350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.0DF.3E2.665.004.E5E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23,518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924008

DATA 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CR	EDOR	
---------------------	------	--

NOME: ENDEREÇO: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA - ME

23.168.884/0001-93 CNPJ/CPF:

CONJUNTO GUADALUPE

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

3.3.90.39.27

Manutenção da Câmara Municipal FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.539,02	38.460,98	717,00	20.822,02

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 23/09/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

717.00

VALOR FOR EXTENSO R\$

setecentos e dezessete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 24/09/2019

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

24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deverda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	N.	924008	SUBEMPENH	N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	24/09/2019	REQUI	
licitação: DISPENSA				DOCUMENTO	A FISCAL Nº 00000	0000632	VENCIMENTO: 24/09/2019
ENDEREÇO: CONJUNTO GUAD	ALUPE		CIA LTDA - I		GUA	DALUPE	23.168.884/0001-93
VALOR QUE SE EN COM O FORNECIM RESPONSABILIDA	IENTO D	E ALIMEI	NTAÇAO I	REFERENTE A	IÇOS PREST AO DIA 23/09	ADOS 9/2019, I	DE VALOR BRUTO 717,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC OR CÓDIGO DE AR				dinários	VALOR	A PAG	717,00
GÓÐIGO				CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 3.3.90.39.27 01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MU FORNECIME	NTO DE AL	E GUADALUPE IMENTAÇÃO ra Municipa				
VALOR DO EMPENHO		JOUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
717,00	717,00	717,00	0,00
-			

VALOR A SER PAGO R\$

717,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() 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

Gloverall. Shurida 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 00400

Empenho N° 924008 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 23.168.884/0001-93

Endereço:

CONJUNTO GUADALUPE

Cod: 69

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 717,00

PAGUE-SE EM 27/09/2019

27/09/2019

PAGO EM

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 13225
 RR\$ 717,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO REFERENTE AO DIA 23/09/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

717,00

Valor Líquido

717,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

13225

Valor Liquido:

717,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

632

Data e Hora de Emissão 24/09/2019 11:25

Código de Verificação

EBQZ-XDMI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.168.884/0001-93 Nome: HOTEL PORTO SEGURO

Razão Social: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA ME

Endereço: CJ GUADALUPE, 14, CENTRO

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 20271 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

Municipio: 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 (RS)	Iss (R\$)	
09.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominia hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, m congéneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o v gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sob	otëis, pensões e	2,00 %	717,00	0,00	14,34
	Discriminação do Serviço Odre		Val. Unit	S	ub. Tota	ı
	REFERENTE À DESPESA DE JANTAR NUM TOTAL DE SETECENTOS E DEZESSETE REAIS, NO DIA 23/09/2019	01	717,00		717,00	

	VALOR 1	TOTAL DA NOTA = R\$ 717,00)	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 717.00	Aliquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$)
	VAL	OR LIQUIDO = RS 717,00		

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 :09/2019

Codigo Serviço : 09.01

HOTEL PORTO SEGURO

Eunice Pereira Lima

CNPJ: 00.608.876/0001-15
Pça Cesar Call's
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 717,00 (setecentos e setenta reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 632.

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

Guadalupe, 25 de setembro de 2019

× Cunice Pinira Coma

Eunice Pereira Lima

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:28 367903679 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2019

DATA DA TRANSFERENCIA 27/U9/2012 553.679.000.013.225 717.00 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.225-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.E3B.377.32E.F8D.579



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

927001

DATA 27/09/2019

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

cóbigo: 1

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO: PI

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

TIPO DO CREDITO ORCAMENTÁRIO

CÓDIGO

DISPENSA

OR - Ordinario

13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa 01031

Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.643,92	36.356,08	20,90	23.623,02

HISTÓRICO

TOTAL

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

20.90

VALOR FOR EXTENSO R\$

vinte reais e noventa centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/09/2019

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

27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Governall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

927001 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 27/09/2019 REQUISIÇÃO: UCITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** PUTROS **VENCIMENTO**: 27/09/2019 Fornededor: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE DESCRICTO DO MATERIAL E/OU SERVICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 20,90 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 20,90 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral copido CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.59 SERVICOS BANCÁRIOS 01.031.0001.2001.000 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 reals e noventa centavos * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 27/09/2019

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

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Javaall. Durida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

> > TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00357

Empenho N° 927001 Liquidação 27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

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

Endereço:

PRAÇA CESAR CALS

CEP: 64840-000

Cidade ..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 20,90

(vinte reais e noventa centavos) * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

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 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

PODER LEGISLATIVO

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Cârnara 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 Liquido

20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

Valor Liquido:

20,90

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.985	10,45 D	
74 (00)0040	0000	Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/09/2019	822.671.200.307.986	10,45 D	
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.987	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.988	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.989	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.990	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307,991	10,45 D	9.255,71 C
		Cobrança referente 24/09/2019			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	125,00 D	
		27/09 3679 5640-5 ANTONIO C	ARLOS		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.038,92 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679 000.006 963	375,49 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	557,65 D	
07/00/00/40		27/09 3679 6963-9 M BRANDO			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	359,00 D	
27/00/2040	2070	27/09 3679 6963-9 M BRANDO			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679 000.006.963	1.044,89 D	
27/09/2019	3679	27/09 3679 6963-9 M BRANDO			
21/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada		350,00 D	
27/09/2019	3679	27/09 3679 11931-8 GUADALUI 99015 470 Transfer?ncia enviada		4 000 00 D	
21103/2413	3013	27/09 3679 12818-X HOMERO		1.000,000	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada		747.00 D	
21.00.2015	3013	27/09 3679 13225-X EUNICE P	553.679.000.013.225	717,00 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679 000.013.390	520,00 D	
	0010	27/09 3679 13390-6 JOAO MAR		320,00 D	
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	92.701	121,52 D	
		237 5799 005205581000111 DE		121,02 (5	
27/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.702	154,23 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		10 1,20 0	
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	500,00 D	
		237 5799 01318176395 THARL			
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701,200.338.654	10,45 D	
		Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.338.655	10,45 D	2.371,11 C
		Cobrança referente 27/09/2019			
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.340,31 D	
		004 0068 023518236000110 ML			
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.050,019	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			20,35 C

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

927002

DATA 27/09/2019

	- mar		
TORKET	DICTOROLO		CDCDAD
T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	FICAÇÃO	1 11 1	LREIGR
			CTAMPORT

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPUCPF: 33.000.118/0010-60

AV FREI SERAFIM

CÓDIGO

BAIRRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33

CODIGO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.043,25	37.956,75	154,23	21.889,02

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

154,23

VALOR POR EXTENSO RS

cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

0.00 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 27/09/2019

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

27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Deweida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	ห° 927002	SUBEMPENHO N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 27/09/201	9 REQU	HSIÇÃO:
UCITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTOSVIROS		VENCIMENTO: 27/09/2019
ENDEREÇO: AV FREI SERAFI	M	LESTE S/A EM RECU		TERESINA	33.000.118/0010-60
VALOR QUE SE EM	PENHA F	PARA O PAGAMENT	TO DE FATURA TELE	FONICA(89) VALOR BRUTO
3552-1264, DE RESPO AO MES DE JULHO	<i>ONSABIL</i>	IDADE DESTA CÂN	MARA MUNICIPAL, R	EFERENT	TE 154,23 DESCONTOS
FONTE DE RECU	PSO:	00 Recursos Ord	lintain		0,00
OR CÓDIGO DE API		100 Geral 000 Geral	VAI	OR A PAG	GAR 154,23
CODIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENE	ADA	
3,3,90,39,33	SERVIÇOS (ISLATIVO NICIPAL DE GUADALUPE DE COMUNICAÇÃO EM GER D da Câmara Municipal			
VALOR DO EMPENHO	LI	QUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
154,	23	154,23	1:	54,23	0,00

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
154,23	154,23	154,23	0,00

VALOR A SER PAGO RS

154,23

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: 27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

Goverall. Durida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

Empenho N° 927002 Liquidação 27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACACNPJ:33.000.118/0010-60

Endereco:

AV FREI SERAFIM

CEP:

Cod: 6

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 154,23

(cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) *

PAGUE-SE EM 27/09/2019

PAGO EM 27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

Louisiall. Sleverda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 092702 RR\$ 154,23

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO

DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264. DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE

2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

154,23

Valor Líquido

154,23

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

092702

Agência:

Valor Liquido:

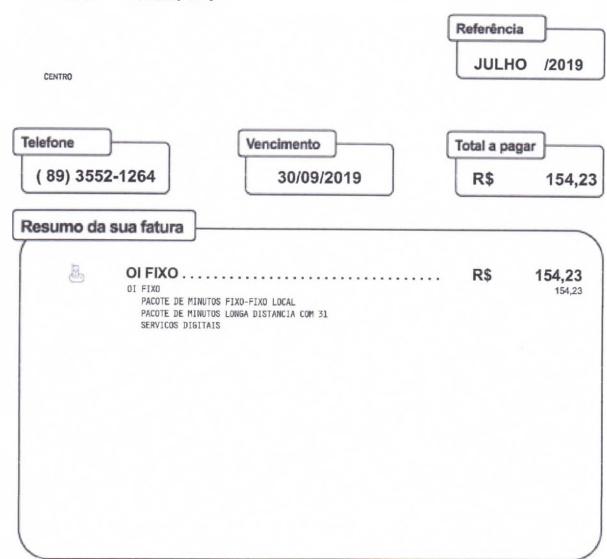
154.23

Conta:

PAG.:

հվեռժովովովովհակիրվերվույ_նի

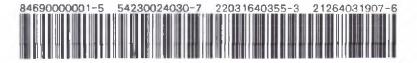
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI



Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNP.: 33.000.118/0010-50 - INSC. ESTADUAL
19.300 251-5
MATRIZ CNPJ. 33.000.118/0001-79
MATRIZ CNPJ. 33.000.118/0001-79 CONTA 07/2019 LOCAL 3164 DV 2



FATURA N.: 0800027394372 VENCIMENTO: 30/09/2019 VALOR A PAGAR R\$ 154.23

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR.

VOCÊ FALA COM A DI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2º via da conta. alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. 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





TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

1							_						
									DE EMISS 8/2019	SAD	TELEFON	E/CONTRA	TÔ
	MUNICIPIO (PCA CEL CES	DE GUADALUPE CA	AMARA MUNICI	PAL				F .	/ CPF 323600011	O.	3552-	1264 0	3
	CENTRO 64840-000	GUADALUPE-F	ı					INSCR	RICAO EST	ADUAL	VALOR A	PAGAR	R\$
								1	DE TERMI			_	
								COD.	DEB. AUT		154,2	3	
									1109967 80 DOD		VENCIME	NTO	
								89			30/09	/2019	
	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONS	UMO DE MINUTOS.	07/19:			06/19:			0	5/19:		
BASICO				04/19:			03/19:				2/19:		
PAG./LIN	HA DATA	DESCRICAD	TE	L.ORIGEM	TEL	CHAMADO	HÜRAF	015	DURACAD	TA	RIFA		VALOR
PRESTADO	PROXIMO AD VALOR DO ITE P3647 - 31 SIMPLI. EMP ORA TELEMAR NORTE LESTE TELEFONE 03164 3552-12	S/A	J REFATURADO, DE		U PARTICIE 0000088361			PROMOÇI S-SERIE		nf or me i	:OXIABA		
0001/01	MENSAIS 09/08/2019 ASSINATURA 21/07/2019 ASS. USO NA 09/08/2019 ASS. USO NA	O RESIDENCIAL	DE 01/07/19 A 2 DE 22/07/19 A 30	1/07/19 D/07/19									71,94 52,14 24,13 148,21
LIGACOES 2001/04 SUBTOTAL	09/08/2019 CONSUMO MIN	UTOS 0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS A	LEM DA FR	RAN Q UIA		0.0	0			0,00
0001/05 0001/06	LONGA DISTANCIA NACIÓ 15/07/2019 PI FLORIANO 19/07/2019 PI TERESINA 19/07/2019 PI TERESINA				86	3521-310 3131-613 3131-613	31 - 11: 1	9:58 0	0:01:08 F	FLAT D3	P	3647 3647 3647	0,32 0,14 0,06 0,52
	PLANO / PROMOCAO 31 15/07/2019 DESCONTO 31	SIMPLI. EMPRESARI											-0,52 -0,52
BASE DE I ALIQUOTA VALOR	CALCULD ICMS 148,2 30 44,4	X.				TOTAL N	OTA FI	SCAL S	ERVICOS				148,21
SS				_									
								_					

RESERVADO AO FISCO

0343.7104.8fb1.dd60.c449.d7e8.99c3.dfae

Flqua	edento.	Efetue	08	pagamentos	am	dla	8	evite:	

Oi informo que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, teróa navas valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanta, as descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulementos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

Cobrança de Xaulle de 25% e junte de 1% ao més.

Suspensião de Xaulle de 25% e junte de 1% ao més.

Suspensião de sentjoi Pércial, 16 dies apos emido de 1º notificação e, com mais 30 dies, Suspensião Total

Durantio o periodo de Bioquelo Parcial, a assinatura de sua limha será cobrada normalmente de aportio com cel
valores contratados, pois e/a comitina apris a receber charasoas.

Cancelamento o inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crádito (SPC/Sérass), 30 dies após a Suspensião Total

LOCAL: 03164

TELEFONE/CONTRATO: 3552,-1264 CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 07/2019

DATA DE EMISSAO: 09/08/2019

PAG./LINHA DATA

DESCRICAD

TEL. ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAD

TARIFA

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - P1 CEP: 64001-020 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES DI FIXO TELEFONE 03164 3662-1264 0 3

FATURA N.: 0800027394372

0001/09 09/08/2019 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR DE 01/07/29 A 30/07/19

TOTAL OUTROS VALORES

6.02 6.02

VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 03164 3552-1264 0 3 TOTAL

CONTRIBUIÇÕES PARA O PUST(TE) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.



ATENDIMIENTO A DICUENTE 10221 INTERNETwww.coc.com.br AUXILIO À LISTA _______102*

Thinking it to a posture a Corp. he allie to ort

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pogamento em lotérico, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações lique 103 31. Para clientes com Pacates de SVA de até Re14,00 = 01 Revistas → 01 Jarnats Básico Para clientes com Pacates de SVA de até Re22,00 — Jornat D Giobo → Extra Omline Para clientes com Pacates de SVA de até Re30,00 — 01 Revistas → Járhal a Giobo → Extrá Omline

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 15 Foner - 14 Bracil Telecom - 15 Telefânics 17 Transit - 21 Embratel - 23 Infelig - 25 GVT - 26 IDT

25 Alpemeyo - 32 Cenvergia - 34 EMTL - 35 Eseyfolis - 37 Golden Line

25 Engerox - 41 Titil - 62 Ostara - 66 Telegom 66 - 71 Dolarphone

B1 Scrmantci - 91 IPCosp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331 Caixu Postel Oi: 711, CSP: 50850-410, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES								
RECEITAS (RS)	Valor ICMS	VALOR ISS	AVIOR LIZ	VALOR COFINS				
SERVIÇOS TELECOM	44,46	0,00	0,96	4,44				
SENVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0.00	0,03	0,18				
FOTAL TRIBUTOS	44,46	0,00	0.99	4.62				

000811109967

CÓDIZO PARA DÉBITO AUTOMATICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.09 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84690000001-5 54230024030-7 22031640355-3 21264031907-6 Data do pagamento 27/09/2019

27/09/2019

Valor Total 154,23

DOCUMENTO: 092702 AUTENTICACAO SISBB: 8.02F.8E5.67A.884.938



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

930001

DATA 30/09/2019

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

cóbigo: 1

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO: PI

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

TIPO DO CREDITO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO

DISPENSA

OR - Ordinario

13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1

010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.59

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO RITTERIOR					
23.	623,	02			

SALDO ANTEDIOS

01.031.0001.2001.0000

EMPENHADO ATÉ A DATA 36.376,98

10,45

VALOR DESTE EMPENHO

23.612,57

SALDO ATUAL

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: 30/09/2019

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

30/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Deneida

THE CITY OF THE PARTY OF THE PA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

930001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 30/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA **DOCUMENTO** TROS **VENCIMENTO:** 30/09/2019 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X Fornededor: CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43 ENDERECO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE VALOR BRUTO RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 10,45 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,45 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: OR 100 Geral 000 Geral 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

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

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.520/64

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 30/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

Empenho N° 930001 Liquidação:30/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X PRAÇA CESAR CALS

CNPJ: 00.000.000/1077-43

Endereço: Cidade..:

GUADALUPE

CEP: 64840-000 Cod: 1

A IMPORTANCIA DE R\$ 10,45

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

PAGUE-SE EM 30/09/2019

PAGO EM 30/09/2019

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa

0001

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

10,45

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

10,45

Valor Liquido

10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

Valor Liquido:

Agência:

24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.985	10,45 D	
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.986	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671_200.307.987	10,45 D	
24/09/2019	0000	Cobrança referente 24/09/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.988	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019	022.07 1.200.007.300	10,45 B	
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.989	10,45 D	
24/20/20 42		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/09/2019	822.671.200.307.990	10,45 D	
24/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.307.991	10.45 D	9 255,71 C
		Cobrança referente 24/09/2019			0.200,7 7 0
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	125,00 D	
		27/09 3679 5640-5 ANTONIO C	ARLOS		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.038,92 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 3679 6963-9 M BRANDO	553.679 000.006.963	375,49 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	\$57.05 D	
21)03/2013	3079	27/09 3679 6963-9 M BRANDO		557,65 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	359,00 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO	SOUSA		
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.044,89 D	
27/20/20/2		27/09 3679 6963-9 M BRANDO			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 3679 11931-8 GUADALUI	553.679.000.011.931	350,00 D	
27/09/2019	3679			4 000 00 0	
21/03/2019	2019	99015 470 Transfer?ncja enviada 27/09 3679 12818-X HOMERO	553.679,000.012,818 FRANCIS	1.000,00 D	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.225	717,00 D	
	00.0	27/09 3679 13225-X EUNICE PI		717,00 B	
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	520,00 D	
		27/09 3679 13390-6 JOAO MAR	NOU AIR		
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	121,52 D	
		237 5799 005205581000111 DE	BORA S MOUS		
27/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	92.702	154,23 D	
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	500,00 D	
		237 5799 01318176395 THARL	IS SANTOS SO		
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019	822.701.200.338.654	10,45 D	
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.338.655	10.45 D	2.371,11 C
		Cobrança referente 27/09/2019			
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.340,31 D	
		004 0068 023518236000110 MU	JNICIPIO DE		
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.050.019	10,45 D	
30/09/2019	0000	Cobrança referente 30/09/2019			20.25.0
30/03/£0 [3	UUUU	00000 999 S A L D O			20,35 C

OBSERVAÇÕES:	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

910001

DATA 10/09/2019

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LIDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

ENDÉREÇO: BAIRRO

RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CEP: 64001-450 CODIGO

ESTADO: PI

		201100	
TIPO DO CREDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 0.1

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CIDADE: TÉRESINA

01 01031

3.3.90.39.33

Legislativa Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2002.0000 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Publicações de Atos do Poder Legislativo

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CREDITO

\vdash	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
L	4.016,00	7.984,00	998,00	3.018,00
		HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDICOES 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 SETEMBRO DE 2019.

998,00

VALOR POR EXTENSO R\$

+ + + + + +

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000

Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 10/09/2019

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

10/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourcia M. Demercia

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 910001 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 16 DATA: 10/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000053786 **VENCIMENTO:** 10/09/2019 Fornededor: 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 VALOR BRUTO COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, 998,00 PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 0.0 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 998,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.031.0001.2002.000 Publicações de Atos do Poder Legislativo

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

VALOR A SER PAGO RS

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: 10/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Pouciall. Durida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00397

Empenho N° 910001 Liquidação 10/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO 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 20/09/2019

PAGO EM 20/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 043968 RR\$ 998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2002

Publicações de Atos do Poder Legislativo

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE

CONTROLE DE PAGAMENTO

998,00

Valor Líquido

Valor Bruto

998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

043968

Valor Liquido:

998,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

DIÁRIO OFICIAL

Diano Oficial dos Municipios Ltda CNPJ 07 989 781/0001-38 Insc. Estatual 19 467 /30 3 - Insutriac Municipal (CMC.) (01.22) 5 Rua Gov Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cacilla Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Plaui

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Insc Estadual

Série "U"

053798

Natureza da Prestação sento 4e comunicação Cod 5,307 Data do Emissão 10-set-19

RAZBO SOCIAI CAMBRA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cais

Municipio GUARALUPE

C.N.P.J. / C.P.F. 23.519.236/0001-10

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço Valor VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DÍARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e mas repartições publicas do Humicípio objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do HPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97. Books bright Exercise allower *** Novecentos a Novembre Ollo Reals (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF) Valor Total da Prestação Base de Calculo do ICMS Aliquota Vaior do ICMS Deta ou periodo da prestação INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALDE CONTROLE DO FORMULANGO 53786

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ. 07 989 781/0001-38

Teresina - Pi

RECIBO -R\$. 998.00

RECE	BEMOS C	amara Municipal de	GUADALUP	E
o valor de R\$. 998,00 fornec, mensal edições públicas do Município o 9.452/97, de 20.03.97,	bjetivando	DIÁRIO OFICIAL, para favorecer o Controle So	Noventa e Orto Reais (111) distribuição com entidades de ci ocial, cfe, recomendação do MPI	VALOR ref lasse e nas reparliç e de acordo com
			Teresina (PI), de	de 2019
			Diánio O	ficial dos Municípios Juste Mara Igreja Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 12.54.07 036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001759 RETORNO/SEQ: 001551/00060 AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO:

DATA DO DEBITO: 20.09.2019 VALOR DO DEBITO R\$

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 4.703.DC2.387.FE6.FC1

|Central de Atendimento BB

. 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

ISAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços. Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

SETEMBRO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

117001

DATA 17/01/2019

IDENTIFICA	CÃO DO	CREDOR
	ATTO DO	CUPDOU

NOME:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CNPUCPE: 22.879.310/0001-60

ENDERECO:

AV. JOCKEY CLUB

CEP

BAIRRO.

CIDADE: TERESINA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO:

TIPO DO CREDITO

PI ESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORCAMENTÁRIO

INEXIGIBILIDADE (ART. 251) - Global

11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

cópigo

010101

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.35.01

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

\vdash	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
L	83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500,00
		HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. 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

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

17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Deneida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

117001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N° 8 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 11 DATA: 30/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2019 Fornededor: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA 4.500,00 DESCONTOS 0.00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.500,00 GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA 01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.500,00	36.000,00	4.500,00	22.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

quatro mil e quinhentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (P1), em: 30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Loucia II. Aleurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

00000125

Data e Hora de Emissão

30/08/2019 11:25:50

Código de Verificação

f22b43b1

Inscrição Municipal: 454732-2





PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNP3: 22.879.310/0001-60 Inscr

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 PROFESSIONAIS MA ÁREA DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, MA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES

"MEATS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CRADALLIPE (P.), NEFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2019.

Tributative!
SIM CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Qede Unitário RI Tobal Rej
4.500,00

PIS (0,6500%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Base de Cálculo: Alíquota: Rs 4.500,00

Rs 0,00 Rs 4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor do ISS:

R\$ 135,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019

Valor Total das Deducões:

Tributação: TRIBUTÁVEL

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Inddênda: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019

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



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

Empenho N° 117001 Liquidação:30/08/2019

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 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 48223
 RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa 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 PUBLICA PARA A PRESTAÇAO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E

ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. Valor Bruto

4.500,00

Valor Líquido

4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

48223

Agência:

Valor Liquido:

4.500,00

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:14 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 03/09/2019 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 0.625,39B.D93.6B9.497

TO THE OF THE PARTY OF THE PART

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

117001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 11 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO **VENCIMENTO:** 24/09/2019 Fornededor: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 ENDERECO: AV. JOCKEY CLUB TERESTNA VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS 4.500,00 CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA DESCONTOS 0.00 FONTE DE RECURSO: Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.500,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.500,00	40.500,00	4.500,00	18.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.500,00

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

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

() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

, or incorration to the interest

egues.

() 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



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

Número da Nota

00000130

Data e Hora de Emissão

24/09/2019 09:41:55

Código de Verificação

4ffe501b

Inscrição Municipal: 454732-2





Tributável Item

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNP3: 22.879.310/0001-60

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/CNP): 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

Municipio: GUADALUPE UF: PI E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: RESTAÇÃO DE SENTOS DE LECONOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BAJANCETES MENSAIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE GUADALURE (PI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

SIM	CONTABILIDADE, I	INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXI	LIARES.		Qtdq 1	Unithria R3 4500,00	Tot 4.5
				}			
					ı		
					1		
					- 1		
	0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):		CSLL (2,00	00%):

PIS (0,6500%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00 R\$ 4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fisçal: 09/2019

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 135,00

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



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

Empenho Nº 117001 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ: 22.879.310/0001-60

Endereco:

AV. JOCKEY CLUB

Cod: 22

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

loucia, U. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 48223 RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031 0001 Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00

> **HISTÓRICO CONTROLE DE PAGAMENTO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Valor Bruto

4.500,00

Valor Liquido

4.500.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

48223

Valor Liquido:

4.500,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25 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 24/U3/2012 553.285.000.048,223 4 500.00

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA

CONTA: 48.223-4

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.C5B.A2E.E85,D07.823



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

128004

DATA 28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CNP.I/CPF

22.879.310/0001-60

ENDERECO:

AV. JOCKEY CLUB

CEP-

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: TERESINA

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA ORCAMENTÁRIO INEXIGIBILIDADE (ART. 251) - Global 11

> CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 Ação Legislativa 01031 0001

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.35.01

CÓDIGO

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	122.500,00	24.000,00	500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 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\$

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos 100 Gera1

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 28/01/2019

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

28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Deweida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

128004 SUBEMPENHO N° NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 11 DATA: 30/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2019 Fornededor: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILRO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS 2.000,00 CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.000,00 GT. CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00

VALOR A SER PAGO RS

2.000,00

dois mil reais * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

) Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gloverall. Durida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESE

Número da Nota

00000126

Data e Hora de Emissão

30/08/2019 11:29:05

Código de Verificação

41a9b676





PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME

CPF/CNP): 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal: 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, №299 - ED. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-

240

Municipio: 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

E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM Município: GUADALUPE UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ACADO SERVIÇOS PROPISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA É CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE SERVIÇOS PROPISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA É CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE SERVIÇOS PROPISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA É CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE ASSESSORIA DO T.C.E.PP., REPERENTE AO MÉS DE ACOSTO DE 2019

CONTABILIDADE, IP	NCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXO	ILIARES.		Qtde Ui	2000,00	Total 2.000
(0,6500%):	COFINS (3,0000%):	BICC (3.00000) 5	19 (1 5000%)		ELL /2 0000	1/ 1/
	C.CREINS L.S.GUURPIGE	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	1 0	SLL (2,0000°	
	ICONTABILIDADE, II	ICONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNIÇOS E AUX	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNIÇOS E AUXILIARES.	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES.	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. 2000,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Valor do ISS: Niquota: R\$ 2.000,00 3,00% **Rs** 60,00 **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSON referente à esta NFSe: 10/09/2019 CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

Empenho Nº 128004 Liquidação:30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - MECNPJ: 22.879.310/0001-60

Endereco:

AV. JOCKEY CLUB

CEP:

Cod: 22

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.000,00

03/09/2019

PAGUE-SE EM

PAGO EM 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

loucia M. Sleveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 48223 RR\$ 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

01 031

0001

2001

3.3.90.35.00

Legislativa Ação Legislativa

PODER LEGISLATIVO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTACAO SE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE

AO EXERCICIO FIN

Valor Bruto

2.000,00

Valor Líquido

2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

48223

Valor Liquido:

2.000,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:14 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2012 553.285.000.048.223

2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
CONTA: 48.223-4 AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO E.A66.BAC.8D5.08A.F43

CAMPACIDAL OF STREET

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

128004

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 11 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: **VENCIMENTO: 24/09/2019** Fornededor: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS 2.000,00 CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.000,00 GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

SUBEMPENHO Nº

01.031.0001.2001.0000 Ma	001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
24.000,00	18.000,00	2,000.00	6 000 00	

VALOR A SER PAGO R\$

01 01 01

3.3.90.35.01

2.000,00

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

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: 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

Número da Nota

00000129

Data e Hora de Emissão

24/09/2019 09:39:17

Código de Verificação

ec4e0205



R\$ 60,00



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-

Municipio: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

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

E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM Município: GUADALUPE UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SENVICOS PROFESCIMAIS NA ÁREA DE ASSESSIBILA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE RUBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO SE SISTEMAS DE MODESSAMENTOS DE DADOS DE TOLINA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAIS E DIRF. IUM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES POLÍNA DO T.C.L.MI, INFORMAÇÕES AO MES DE SETEMBINO DE CASE.

Tributavel	Item				Qtds	Unitário Rs	Total R
SIM	CONTABILIDADE,	INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXI	ILLIARES.		1	2000,00	2.000,0
						İ	
	1						
	1						
	1						
						1	
	(0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%);	IR (1,5000%):		CSLL (2,00	00%1:
R	\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,0	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00 Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00 R\$ 2.000,00

Base de Cálculo:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019

Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2019

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



CNPJ: 23.518,236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

Empenho Nº 128004 Liquidação 24/09/2019

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

PAGUE-SE EM

24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

fouciall. Sleveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 48223 RR\$ 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa Ação Legislativa

HISTÓRICO

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.35.00

Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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 FIN

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

Valor Líquido

2.000.00

2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Valor Liquido:

48223 2.000,00 Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25 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 24/05/2022 DOCUMENTO 553.285.000.048.223 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 0.534.931.291.05E.496



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

218001

DATA 18/02/2019

IDENT	IFICAÇÃO	DO	CREDOR
-------	----------	----	--------

NOME:

DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

CNPJ/CPF 19.804.149/0001-51

BAIRRO:

ENDEREÇO: R MISTA

CIDADE: GUADALUPE

CEP.

25 CÓDIGO:

ESTADO: PI

TIPO DO CREDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1 010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

\$ALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70
	HISTÓRICO		TOTAL
PRESTADOS DE GEST MUNICIPAL, REGISTI LEGISLATIVOS, COM ATIVIDADES NAS MI	ENHA PARA O PAGAMEN FAO DA HOME PAGE OFIC RO FOTOGRAFICO, DE AU AS COMUNICAÇOES E D DIAS OFICIAIS E SOCIAIS CICIO FINANCEIRO DE 201	CIAL DESTA CÂMARA IDIO E VIDEO DAS SESSO IVULGAÇOES DAS DO PODER LEGISLATIV	12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

doze mil reais * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000

AUTORIZO O EMPENHO EM: 18/02/2019

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

18/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourcia M. Deweida

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	Subempeneo n°	8	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA 000006/19 VENCIMENTO: 24/09/2019 DOCUMENTO: Fornededor: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341 CPF/CNPJ: 19.804.149/0001-51 ENDEREÇO: R MISTA **GUADALUPE** VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO 1.200,00 FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.200,00 GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3.3.90.39.57 01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	9.600,00	1.200,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

1,200,00

um mil e duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (FI), em: 24/09/2019

() 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.

> louciall. Aleveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

Empenho N° 218001 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

CNPJ: 19.804.149/0001-51

Endereco: R MISTA

CEP:

Cod: 25

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) ************

PAGUE-SE EM 24/09/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 24/09/2019

> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 3030-9 RR\$ 1.200,00 001 13579

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031 0001 Ação Legislativa 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 SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

1.200,00

Valor Liquido

1.200.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

13579

Valor Liquido:

1.200,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NES-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 24/09/2019 08:49

Código de Verificação

EUGQ-YCPY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 19.804,149/0001-51

Nome: SÈ 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: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAMA 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\$)
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	Odto	Val. He	i. Su	ıb.

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRAFICOS E DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO

PERIODO DE 01/09/2019 A 31/09/2019.

Qdte	Val. Unit	Sub. Total
1	1.200,00	1.200,00

Qdte

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,200,00 Total Retenções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Total Deduções (R\$) Valor do ISS (R\$) Aliquota (%) 0.00 1,200.00 3.00 % 36,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio Competência da Nota Fiscal :09/2019

Codigo Serviço: 17.06

SÊ TUA BÊNÇÃO PUBLICIDADE RUA MISTA, 01, COQUEIRO Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a prestação de serviço conforme conta a Nota Fiscal de nº 30 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 24, de setembro de 2019

25 F6 MMG-20.

DANIEL MENDE FERREIRA



GOVERNO DO ESTADO DO PLACÍ.

SE RETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1908211980414900015101

	1341	
De Proposition (1)		COQUERO
AC 321A17.21 + 1 tonno	FONE(S) N'(S)	LIXIX
A SO GREET THRIFT TO	186 RICAO ESTABLAI 19,590,286-6	

la socionado o direito de la Forenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade de mietro passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITEACÃO FISCAL REGULAR.

Carlabab emitida com biose na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Quadque comira en emonda invalidará este documento.

Vascado da de documento sur (sessenta) días contados da data de sua emissão.

1 MITTDA VIA INTERNET EM 21/08/2019, às 09:50:58

VALIDA ATÉ 20/10/2019

TOTAL STATES OF AN IES DESIGNATION OF A CONTROL OF A CONT

t haya pana Antenticação: DAT4-1C9B-FBCB-B4A6-56D0-A4AB-6063-3C28

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25 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 24/U5/2012 553.679.000.013.579 1.200,00

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 4.738.C43.BBC.92F.F23



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

603001

DATA 03/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

J B EVANGELISTA DE SA

00.744.225/0001-52 CNPJ/CPF

ENDERECO:

AV PRESIDENTE MEDICE

CEP.

5.8 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO: MA

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

01031 01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.25

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO

DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

703,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

* * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/06/2019

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

03/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Spercio. M. Dewerda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001 1 SUBEMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 03/06/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DTA FISCAL Nº 000000000998 **VENCIMENTO:** 03/06/2019 58 Fornededor: J B EVANGELISTA DE SA CPF/CNPJ: 00.744.225/0001-52 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE SAO JOAO DOS PATOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE PEÇAS E VALOR BRUTO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO 703,00 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0.00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 703,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.031.0001.2001.000(Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$

703,00

setecentos e três reais * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS OUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

Guadalupe (PI), em: 03/06/2019

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00393

Empenho N° 603001 Liquidação:04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

J B EVANGELISTA DE SA

CNPJ: 00.744.225/0001-52

Endereço:

AV PRESIDENTE MEDICE

Cod: 58

Cidade..:

SAO JOAO DOS PATOS

A IMPORTANCIA DE R\$ 553,00

(quinhentos e cinquenta e três reais) * * * * * * *

PAGUE-SE EM 04/09/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 04/09/2019

CEP:

Jaircia U. Aluerda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 553,00 001 3030-9 779598

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO 010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

3.3.90.30.00

Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

553,00

Valor Líquido

553,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Nº Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Valor Liquido:

779598 553,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

STATE OF COLUMN TO

DESTINATARIO REMITTENTI

VENDA

POSTER AND STREET

121369420

J.B. EVANGELISTA DE SA

Av Presidente Medici, 2457 - Centro -CEP:00000-000 - San Joan dos Patos - MA TEL (99)3551-2529

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 INTRADA I - SAIDA

Debt was All In the

1

Nº 000000998 FL. I I SERIE 001



2119 050c. 2012 2500 (1) 52 5500 (10)0 0000 0000

La construide indentical afe ne portal parconal da contexes she to end, pay be postal and the discharge Automoraldora

421190010950019 21 05 2019 11:18:23

00 744 225 0001-52

Date Datistical

23,518 236 0001-10

21/05/2019

CENTRO

64840-000

VAC R TOTAL DGS PRODUTES

NUMBER OF THE SECOND

21/05/2019

Guadalupe

COLUMN TRANS

(80)35=1-1264

121

A 108 Date 649

11:18:17

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE LA COORDINANT

0.00 ESTOR DE SECUE

EAMARA MENICIPAL DE GUADALI PE

0.00

0.00

0,00

703.00

0.00

RUA ANTONIO GONE ALVES MOL SINHO, 007

0.00

0.00

0,00

703.00

TRASSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS

DESIGNATION.

0.00

PE-SYTHALISE

9 - SEMERE II

South Ministration

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

COSTRACTOR BENERIC ACTOR FROM TO A RVICE.

AND THE PROPERTY AND THE PARTY
1 (1.00000)

MOTOR VENT 0550546 VW GUP 6 MOTOR VENT (SUSSE VIV. DEL SE BOHINA I IN BIT = DIMM VW MAC'N MARE I

extraction for the ten

F CO CO

DADOS ADTOTOSAIS

of like of some that from

I I ART E TRINGS

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2019

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2012 550.603.004.776.598 553,00

****** TRANSFERIDO PARA;

CLIENTE: JOAC B E DE SA
AGENCIA: 0603-3 CONTA: 4.776.598-4
NR. DOCUMENTG 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.008.5BB.365.F93,44C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

VEREADOR - PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO

613001

DATA 13/06/2019

asym .				13/06/2019	
	IDENTIFICA	AÇÃO DO CREDOR			
	DS SOCIEDADE INDIVIDUAL DENCIAL J BALBINO DE SOUZ. CIDADE: SOBRADINHO	A	CEP.	3.963.591/0001-51 cóbigo: 57	
TIPO DO CREDITO	MODALIDADE DE LIC	ENHO FICHA			
ORÇAMENTÁRIO	ÇAMENTÁRIO INEXIGIBILIDADE (ART. 251 - Global				
	CLASSIFICAÇ.	ÃO ORÇAMENTÁF	IA		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHADA			
010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADAL Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Munic CONSULTORIA TECNICA JURIDIO	ipal			
	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE E	MPENHO	SALDO ATUAL	
35.500,00	111.500,00	35.000	,00	500,00	
	HISTÓRICO			TOTAL	
PRESTADOS EM AT CONSULTORIA E A ADMINISTRATIVOS	PENHA PARA O PAGAME FIVIDADES PRIVATIVA DI SSESSORIA NOS PROCESS S DE INTERESSE DESTA C RCICIO FINANCEIRO DE 2	E ADVOCACIA, CO SOS E PROCEDIM ÂMARA MUNICII	DM ENTOS	35.000,0	
VALOR POR EXTENSO R\$ FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	trinta e cinco mil r * * * * * * * * * * * * * * * * * 001 Recursos 100 Geral	eais * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * *	
	000 Geral				
	EMPENHO EM: 5/2019		n Despesa Acim hada em crédit 13/06/20		
Thurk-	Solor Sure	Ç	fou cia M. , E	Veneida	
	SANTOS SOUSA R - PRESIDENTE	GLA'	JCIA MARTINS		

TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

613001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 FICHA: 11 DATA: 20/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE (ART. 25) 0000000000005 DOCUMENTO: **VENCIMENTO:** 20/08/2019 J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Fornededor: 57 CPF/CNPJ: 33.963.591/0001-51 ENDEREÇO: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA SOBRADINHO DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS VALOR BRUTO PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 5.000,00 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 5.000,00 GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.000,00

cinco mil 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: 20/08/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

Louceall. Stewarda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Nota Nº 0000000005 SERIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data de Geração 20/08/2019 Nº da NFS-e Substituída Competência AGO/2019 Nº do RPS GUADALUPE-PI Optante do Simples Local da Prestação DADOS DO PRESTADOR DO SERVICO Razão Social J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Nome Fantasia J R MEDEIROS PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA... 19 - CENTRO Endereço Insc.Municipal 240907 CPF/CNPJ 33 963 591/0001-51 UF BA Insc Estadual CEP 48925000 Comp RUA 4 Cidade SOBRADINHO Thinlone 74490- if 18 DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI Razão Social gianciatesouranas4@gmaii RUA Antonio Goriçalves Mousinho, 07 CENTRO 64840000 GUADALUPE-PI Endereço CPF/CNPJ 23 518 236/0001-10 Insc. Municipal 0 insc. Estadual

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1891 3552-1764 Telefone

Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria. Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições. tramilação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceies, assessorando as Comissões e os edis REF_AGOSTO/2019

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1714 | 691170101 - Advocacia

CÓDIGO DA OBRA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS 0.00 COFINS PIS 0.00 INSS 0.00 CSLL 9.00 IRRE VALORES DO PRESTADOR INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO CÁLCULO DO ISS 5 000 00 Valor dos Serviços Natureza da Operação Valor dos Serviços 0.00 Tributada no Municipio (-) Desconto Incondicionado (-) Dedução permitida em lei 0.00 (-) Desconto condicionado Regime Especial de Tribulação (-) Desconto incondicionado 0.00 (-) Relenções Federais 0-Nenhum Base de Calculo n on Outras Retenções (X) Almudia de ISS Código de Validação/Link (-) ISS Retido 0.00 P5pLT8a0L230 ISS a Reter 5 000.00 (=) Valor Liquido (=) Valor do ISS http://www.sobradinho.ba.gov.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em:

20/08/19 11 50

1

Hora da emissão 11 50 05



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00382

Empenho N° 613001 Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCNPJ:33.963.591/0001-51

Endereço:

PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE CEP:

Cod: 57

Cidade..:

SOBRADINHO

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00

(cinco mil reais)

PAGUE-SE EM 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 14038
 RR\$ 5.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Acão Legislativa

031 0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 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 TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIR

Valor Bruto

Valor Líquido

5.000,00

5.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

14038

Valor Liquido:

5.000,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:14 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 03/09/2012 553.679,900.014.038

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL 5.000,00

******* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.3AB.D16.0F1.389.2C6

THE CIPAL OF GUY

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

613001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 11 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: **VENCIMENTO: 24/09/2019** Fornededor: 57 J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 33.963.591/0001-51 ENDEREÇO: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA SOBRADINHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS VALOR BRUTO PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM 5.000,00 CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 5.000,00 GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA 01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.000,00

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: 24/09/2019

() 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



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Nota N° 0000000007 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA I	DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
--------------------------	--------------------------

			,		
Date de Geração	20/09/2019	Competência	SET/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	GUADALUPE-PI	Optante do Simples	SIM
DANOS DO PRESTA	DOR DO SERVICO			Opidiae do Campido	2 (14)

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

J R MEDEIROS

Razão Social J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia

Endereço PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA., 19 - CENTRO

 CPF/CNPJ
 33.963.591/0001-51
 Insc.Municipal
 240907

 Cidade
 SOBRADINHO
 C.E.P
 48925000
 Comp.
 RUA 4

(89) 3552-1264

Telefone 74999800188

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI E-mail glauciatesouraria84@gmail.com
Endereço RUA Antonio Gonçalves Mousinho, 07 CENTRO 64840000 GUADALUPE-PI

UF BA

Insc. Estadual 0

Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições, tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis. REF.: SETEMBRO/2019

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1714 / 691170101 - Advocacia.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA 1 ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VAL	ORES DO PRES	STADOR	INFO	RMAÇÕES DA	OPERAÇÃO		CÁLCUL	O DO IS	S
Valor dos S	Serviços	5.000.00		Natureza da Oj	peração		Valor dos Serviços		5.000,00
(-) Desconi	to Incondicionado	0.00		Tributada no M	unicipio		(-) Dedução permiti	da em lei	0,00
(-) Desconi	o condicionado	0,00	R	Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondiciona		icionado	0,00		
(-) Retençõ	es Federais	0,00		0-Nenhu	m		Base de Cálculo		5.000,00
Outras Ret	enções	0,00		Código de Valida	ıção/Link		(X) Aliquota do ISS		5,0000 9
(-) ISS Reti	do	0,00		-iyQNbcR-	T2i		ISS a Reter		()Sim (X) Não
(=) Valor Li	quido	5.000,00	htt	p://www.sobradin	ho.ba.gov.br		(=) Valor do IS\$		250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/09/19 10:17

Hora da emissão:

10:17:05



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00383

Empenho N° 613001 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCNPJ:33.963.591/0001-51

Endereço:

PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE CEP:

Cod: 57

Cidade..:

SOBRADINHO

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00

(cinco mil reais) *********

PAGO EM 24/09/2019

PAGUE-SE EM 24/09/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

suciall. Deveida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ RR\$ 5.000,00 001 3030-9 14038

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.35.00

Manutenção da Câmara Municipal SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA. COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIR

Valor Bruto

5.000,00

Valor Líquido

5.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

14038

Valor Liquido:

5.000,00

Banco:

Agência:

Conta:

24/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25 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 24/09/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.014.038 VALOR TOTAL 5.000,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO F.3E3.048.6D4.035.6B2



CÓDIGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

717001

DATA 17/07/2019

IDENTIFICAÇÃO	DΩ	CREDOR
Themilitouduo		CVEDOV

NOME:

REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF:

07.226.160/0002-83

ENDERECO:

PAPELARIA GLOBO

CEP:

cópigo: 47

ESTADO: PI

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa 01031 Ação Legislativa 01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 3.3.90.39.15

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CREDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.592,59	33.407,41	800,00	25.792,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REGARGAS DE CARTUCHOS, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS SAMSUNG E BROTHER, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

HISTÓRICO

800,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

Recursos 001 100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/07/2019

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

17/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glas ciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CIPAL DE DE DE COMPANION DE COM

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

717001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 17/07/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000000000174 **VENCIMENTO** 17/07/2019 Fornededor: 47 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LIDA CPF/CNPJ: 07.226,160/0002-83 ENDERECO: PAPELARIA GLOBO FLORIANO DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM REGARGAS DE CARTUCHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS SAMSUNG E BROTHER, DE RESPONSABILIDADE DESTA 800,00 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 800,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,	0 800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

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: 17/07/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00362

Empenho N° 717001 Liquidação:17/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 07.226.160/0002-83

Endereço:

PAPELARIA GLOBO

Cod: 47

Cidade.:

FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 800,00

(oitocentos reais) ****************

PAGUE-SE EM 06/09/2019

PAGO EM 06/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 11989
 RR\$ 800,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031 0001 Ação Legislativa
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REGARGAS DE CARTUCHOS, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS SAMSUNG E BROTHER, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

800,00

Valor Líquido

800,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

· III BIOI BIIDIO

Valor Liquido:

11989

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir

PRESTADOR DE SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

174

Data e Hora de Emissão

17/07/2019 09:27

Código de Verificação

NZLL-TWCN

PAPELARIA GLOBO

E-mail: Não Informado

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Razão Social: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO

UF: PI

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

Município: FLORIANO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23,518,235/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4

Município: GUADALUPE

CEP: 64840000 UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item Alíquota (%) Serviço Base de Calculo (R\$) Iss retido (R\$) Iss (R\$) 13.04 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 5,00 % 800,00 0.00 40.00 Discriminação do Serviço Qdte Val. Unit Sub. Total RECARGA CARTUCHO SAMSUNG 2,00 60,00 120,00 RECARGA CARTUCHO BROTHER 2,00 100,00 200,00 RESET DE IMPRESSORA SAMSUNG 1,00 110,00 110,00 LIMPEZA E MANUTENÇÃO IMP. BROTHER 1,00 280,00 280,00 TROCA DE CILINDRO IMP. BROTHER 1,00 90,00 90,00

	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 800,	00	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	800,00	5,00 %	40,00
	VAL	OR LIQUIDO = R\$ 800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município

Competência da Nota Fiscal :07/2019 Nota emitida por: PRESTADOR

Codigo Serviço: 13.04

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:47 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 06/09/2019 NR. DOCUMENTO 550.096.000.011.989 VALOR TOTAL 800,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES

COLENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 8.B8C.979.05E.C5C.AF9



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

820007

DATA 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

DEBORA 5 MOUSINHO

05.205.581/0001-11 CNPJ/CPF:

ENDERECO:

PC CESAR CALS

CEP:

BAIRRO:

CÓDIGO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PI ESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORÇAMENTÁRIO

TIPO DO CREDITO

DISPENSA

OR - Ordinario

9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

010101

01031

01

01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.537,61	52.462,39	666,07	26.871,54
	HISTÓRICO		ТОТАТ

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

666,07

VALOR POR EXTENSO R\$

seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 20/08/2019

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

20/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Jourceall. Dewerda

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

B20007

CNPJ: 23,518,236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENEO N°

1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 20/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 0000000000017 **VENCIMENTO: 20/08/2019** Fornededor: 48 DEBORA S MOUSINHO CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11 ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 666,07 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 666,07 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
666,07	666,07	666,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

666,07

selscentos e sessenta e seis reais e sete centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados,

Guadalupe (PI), em: 20/08/2019

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

Journall. Durida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00368

Empenho N° 820007 Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

DEBORA S MOUSINHO

a = = =

CNPJ: 05.205.581/0001-11

Endereço:

PC CESAR CALS

CEP:

Cod: 48

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 666,07

(seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos) *

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 090403
 RR\$ 666,07

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa

PODER LEGISLATIVO

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

666,07

Valor Líquido

666,07

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

090403

Valor Liquido:

666,07

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

	EMENTE RESTREACHER	STANTES DA NOT			ADA ACT	ADO				No	000 000 0	7		
		more restricted to a mar	LDIVAA							SE	RIE 1			
-			_		DA	NFE		CONTROLED	PERSON					
Pca Cesar	DEBORA S MOUSINI Culs, 1881 Centro, Gundalupe, P1 - Centro, Gundalupe, Gunda			0 - In 1 - Si Nº 0	mento / Fiscal ntrada nida	Auxiliar de Eletrônica 1	a Nota	2219 08 Consult	15 205 de a	utentic	111 5500 10 idade no j	portal nac	ional o	a
						al de l		da Sefa			ida gov bi ra	/portal o	a no si	c
venda de	mercurdorias						1	18 Y IL / I			9293 - 20.05	V2819 10-1	9	
9450115	ADI AL	SECRETAL ESTATE	ard, Email	fibrica 1	2 lil -	00.00		007.11				10.5		_
	RHUREMETENTE					05/20:	581/0	UU E- I I						
ME NAZAO SI								22.5		16/000		DATA DA EN		
MINERACT					DISTRICTOR			23.3	LOR	36/000		20/08/2	RALEA SAI	Din.
(County)	nio Cioncalves Mousinho, 07 - Qua	idra H		Centi			190	8900		40-00		20/08/20		7.0
Guadatupi	e						Р					09 00	none (WOAL	~~
ATURA														
ALCULO D	ILU DO TONS VALUE DO TONS		nass re	CA1 + 1	LO BO Ici	M3.87	UAL	A CHI P MS S			Armar.	R TOTAL DOS		_
	0.00	0.00					00	ALL TO MAL		0.	00	K TOTAL DUS	666	
	0,00	0,001				01,	-							
		itu		TEAS!	espenas	ACES!	1	VALORDE	T	0		R TOTAL DAY		. 07
ALUK DO FRET	E VALOR DO SEGURO DESCO	itu	00	TRAS I	#3PEXAS	-		VALORDO	7	0.	,00 VAIJ	R TOTAL DAY		5,07
ALUK DOFRET	VALOR DO SECRIDO 0,00 DESCO	O, O	00 TA			-	1	VALUEDO:			,00			5,07
ALUK DO FRET	VALOR DO SECRIDO 0,00 DESCO	0,0	OO TA		1009	ACES	1				,00 CS8/45		660	5,07
LIR DO FRET	VALOR DO SECRED 0,00 DESCO O,00 VALOR DO SECRED 0,00 DESCO	PARTE HE 2016 D-Remotenta	OO TA		1009	ACES	0.00		VEICLE) (5	,00 CS8/45	, M. EGABI	661	5,07
LIR DO FRET	VALOR DO SECRIDO 0,00 DESCO	O, O	OO TA		1009	ACES	0.00		VEICLE	> (5	,00 CS8/45	77	661	5,07
RANBPORT UND STORES	VALOR DO SECRED 0,00 DESCO O,00 VALOR DO SECRED 0,00 DESCO	PARTE HE 2016 D-Remotenta	OO TA		1009	ACES	0.00		VEICLE) (5	,00 CS8/45	, M. EGABI	661	5,07
RANSPORT	VALOR DO SECURO O,OO ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ESPECIE	PARTE HE 2016 D-Remotenta	OO TA		1009	ACES	0.00		VEICLE:) (5	,00 CS8/45	, M. EGABI	661	ALI
ALDEDO FRET RANSPORT	E VALOR DO SECURO DESCO 0,00 DESCO CADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS ESPECIE PROBLETO-SERVICO DESCIR, ALI DO PEROLTO-LEBANO CALCULADORA MP	PARTE A 20% D-Romolenia MARIA MARIA MARIA MARI	00 of A e (CIF)	5102	LINIE	ACESIE MAI	O.OO	PL4CA DO NUR 1177.	VEICLE:	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	ALI
RANBPORT RANBPORT ALORODO A	E VALOR DO SECURO DESCO O,OO O,OO TADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ESPE: IL PROBLE TO/SERVICO DESCIDE ALI DE PERDETO/BERVICO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	OO GTA CCTE)	(312)	Lorigi	ACESICALATE ACESICALATE	0.00	PL4CA DO VLB 7077.	L a	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	ALE
RANBPORT RANBPORT ADDS INC. CEONAL	PROBLETO DESCRIPTION DESCRIPTI	PARTE A 20% D-Ramelenia MARIA	00 ora c (CIF)	5102 5102 5102	DNED DCT	OTTA 3,0000 1,0000	0.00	PL4CA DO	L B	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	ALI
RANBPORT RANBPORT ALDERSINO LEONAL 1 2 3 4	PROHITOMERVICO CALCULADURA MP PAPEL ACTO ADESTVO DORRES A-4 PAPEL REPORT BRANCO A-4 PASTA ELAST SOFT FINA	96 MASH 84 201000 4114110 41025783 48025610	00 ora e (CIF)	5102 5102 5102 5102 5102	DOND DOT POT POT UN	9775 3,0000 1,0000 9,0000 9,0000	VLR UNIV 17:000 39:000 47:000 22:750 1:220	PLACA DO	L B	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	ALI
RANBPORT RANBPORT ALGORIA LEONAL 1 2 3 4 4 5	PROBLETO ADESTVO DESCO CALCULADORA MP PAPEL ACTO ADESTVO DORRO A-4 PAPEL REPORT BRANCO A-4 PASTA ELAST SOFT FINA	96 MASH 84701000 48025793 48025610	00 074 0 (CIF) 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	DNB D PCT PCT UN	GTTA 5,0000 1,0000 9,6000 6,0000 6,0000	VLR UNIT 17:000 39:000 47:000 2,750 2,220 2,220	PLACA DO VLR 107. 0 50 30 40 13 0 13	L 8 10 00 10 15 32 32 32	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	All
RANBPORT RANBPORT ACCORD 1 2 3 4 4 6 7	PROBLITONERVICO CALCULADORA MP PAPEL ACTO ADESTVO DORRA A-4 PAPEL REPORT BRANCO A-4 PASTA ELAST SOFT FINA	96 MASH 84701000 48114110 48025793 48023610 39241000 83052000	00 074 e (CTF) 0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	DNID US PCT PCT UN US US US US	CTTA 5,6000 1,1000 9,1000 6,00	VLR UNIV 19.000 39.000 47.000 2.250 2.220 2.190	PLACA DO VLR 107: 0 50 36 47 0 204 13 0 13	# 10 to 10 mg 3 3 2 3 2 7 6	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	All
RANBPORT RANBPORT ALGORIA LEONAL 1 2 3 4 4 5	PROBLETO ADESTVO DESCO CALCULADORA MP PAPEL ACTO ADESTVO DORRO A-4 PAPEL REPORT BRANCO A-4 PASTA ELAST SOFT FINA	96 MASH 84701000 48025793 48025610	00 074 e (CTF) 0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	DNB D PCT PCT UN	GTTA 5,0000 1,0000 9,6000 6,0000 6,0000	VLR UNIT 17:000 39:000 47:000 2,750 2,220 2,220	PLACA DO VLB. 1127. 0 51 30 47 41 13 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10	#ECLE # 8 8 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	ALL
RANBPORT RANBPORT COONED 1 2 3 4 4 5 7	PROBLICATION OF TRANSPORTADOS SESPECIE PROBLICAGO DE PROBLICA DE PAPEL ACTO ADESTVO DIOHRS A-4 PAPEL REPORT BRANCO A-4 PASTA ELAST SOFT FINA PASTA ELAST SOTT FINA PASTA ELAST SOFT FINA PASTA ELAST	95 MASH 84701000 48114110 48025793 48025610 39241000 83052000 83059900	00 074 e (CTF) 0102 0102 0102 0102 0102 0102	\$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102	DOMB US POT POT UN UN UN UN UN	CTTA 5,6000 1,0000 9,0000 6,0000 4,0000 1,00	0,000 VLR UNIV \$7,000 47,000 22,750 2,220 2,190 2,050	PLACA DO VLB. 1727. 0 51 30 47 41 13 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10	VEICLE / R R R R R R R R R R R R R R R R R R	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	ALL
RANBPORT RANBPORT COORD 1 2 3 4 4 5 7 8	PROBLICATION OF TRANSPORTADOS ADORAVOLUMES TRANSPORTADOS ESPECIE PROBLICAGO DO VEGOLITO ACERTADO CALCULADORA MP PAPEL ACTO ADESTVO DO HRS A-4 PAPEL PACON AR 60GR A-4 PASTA ELAST SOFT FINA PASTA ELAST SOFT FINA VIBROE GRAMPO 26-6 CX C 1000 UN CLIPS ACY 60 CX C 50 UN PLHA PLO CO2	90 PRETE - 2010 D-Remotenta 84701000 48114110 48025793 48025610 83052000 83059000 83059000 83059000	00 074 e (CTF) 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	\$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102	DOMB DEST POT UN DESTRUCTION OF THE POT UN D	CTTS 5,6000 1,0000 9,6000 6,0000 4,0000 1,0000 7,00	VLR UNIV \$7,000 47,000 22,750 2,220 2,190 5,310	PLACA DO VILIE 1727. 10 51 13 47 14 13 14 14 13 15 14 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	VEICLE / R R R R R R R R R R R R R R R R R R	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	All
RANBPORT CONTENTS ADDINGS CONTENTS CONTENT	PROBLIGATION OF THE PART OF THE PROBLEM OF THE PROBLEM OF THE PART	9, 1875 10 10 10 10 10 10 10 1	00 074 e (CTF) 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	\$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102	DNIB DNIP PCT PCT UN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN	COTO 5.0000 1.0000 9.0000 4.0000 7.1000 6.1000 6.1000 4.0000 4.0000 6.1000 6.1000 6.1000 4.0000 4.0000 6.10	VLR UNIV \$7,000 \$7,000 47,800 22,750 2,230 2,190 5,310 6,240	PLACA DO VLIE 1727. 10 51 13 30 13 10 20 14 11 37 16 11 37 17 20 18 37 19 20 10 20 10 20	L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	All
VALOR DO FRAT FRANCISCO DOTTO DADOS DO J	PROBLETO ADESTVO LIGHES A-4 PAPEL REPORT BRANCO A-4 PAPEL REPORT BRANCO A-4 PAPEL REPORT BRANCO A-4	9-TEPE 1 201-D-Remelenta 9-TEPE 1 201-D-Rem	00 ora e (CIF)	5102 5102 5102	DONES DO TO THE POTT ON THE PO	970 A 5000 1 1 0000 1 1 0000 9 0000 1	VLR UNIV 17.060 39,000 47,800 22,750	PLACA DO	vEICLE	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	ALM ALM	
RANBPORT RANBPORT COORD 1 2 3 4 4 5 7 8	PROBLICATION OF TRANSPORTADOS ADORAVOLUMES TRANSPORTADOS ESPECIE PROBLICAGO DO VEGOLITO ACERTADO CALCULADORA MP PAPEL ACTO ADESTVO DO HRS A-4 PAPEL PACON AR 60GR A-4 PASTA ELAST SOFT FINA PASTA ELAST SOFT FINA VIBROE GRAMPO 26-6 CX C 1000 UN CLIPS ACY 60 CX C 50 UN PLHA PLO CO2	90 PRETE - 2010 D-Remotenta 84701000 48114110 48025793 48025610 83052000 83059000 83059000 83059000	00 074 e (CTF) 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	\$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102	DOMB DEST POT UN DESTRUCTION OF THE POT UN D	CTTS 5,6000 1,0000 9,6000 6,0000 4,0000 1,0000 7,00	VLR UNIV \$7,000 47,000 22,750 2,220 2,190 5,310	PLACA DO VLB. 1727. 0 51 30 47 41 13 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10	VEICLE / R R R R R R R R R R R R R R R R R R	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	
ADOS DO	PROBLIGATION OF THE PASTA ELAST SOFT FINA VINDE CRAMO 26 6 CX C 100 UN CLIPS ACT 60 CX C 50 UN PULHA PLIQUE CONETAL BIC COSTAL PARTIA ELAST SOFT FOR A VINDE CRAMO 26 6 CX C 100 UN CLIPS ACT 60 CX C 50 UN PULHA PLIQUE COSTAL CALCULATION AND PAPEL REPORT BRANCO A-4 PASTA ELAST SOFT FINA VINDE CRAMO 26 6 CX C 100 UN CLIPS ACT 60 CX C 50 UN PULHA PLIQUE COSTAL CANETA BIC CRISTAL	9-78-28-1 20-70-20-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70	00 074 e (CTF) 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	\$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102	DNID DNIP PCT PCT PCT UN DNI DNI DNI DNI DNI DNI DNI	5,6000 1,0000 9,0000 6,0000 4,0000 4,0000 7,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000	0,000 VLR UNIT 37,000 39,000 47,800 22,750 2,220 2,190 2,050 5,310 6,240 0,690	PLACA DO VLIE 1727. 10 51 13 30 13 10 20 14 11 37 16 11 37 17 20 18 37 19 20 10 20 10 20	L 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	
ALORDO FRET RANBPORT ADOS DO ADOS DO	PROBLIGATION OF THE PASTA ELAST SOFT FINA VINDE CRAMO 26 6 CX C 100 UN CLIPS ACT 60 CX C 50 UN PULHA PLIQUE CONETAL BIC COSTAL PARTIA ELAST SOFT FOR A VINDE CRAMO 26 6 CX C 100 UN CLIPS ACT 60 CX C 50 UN PULHA PLIQUE COSTAL CALCULATION AND PAPEL REPORT BRANCO A-4 PASTA ELAST SOFT FINA VINDE CRAMO 26 6 CX C 100 UN CLIPS ACT 60 CX C 50 UN PULHA PLIQUE COSTAL CANETA BIC CRISTAL	9-78-28-1 20-70-20-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70	00 074 e (CTF) 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	\$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102 \$102	DNID DNIP PCT PCT PCT UN DNI DNI DNI DNI DNI DNI DNI	5,6000 1,0000 9,0000 6,0000 4,0000 4,0000 7,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000 6,1000	0,000 VLR UNIT 37,000 39,000 47,800 22,750 2,220 2,190 2,050 5,310 6,240 0,690	PLACA DO VILIE 1077. 10 51 13 40 14 204 14 13 37 16 20 40 17 20 40 18 37 19 20 40 10 43	L 8 8 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	120	OO INSCIII	, MI ESTADA	66)	Ai

DEBORA MOUSINHO

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca – centro Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piaul – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 666,07 (seiscentos e sessenta e seis reals e sete centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 17.

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

Guadalupe, 04 de setembro de 2019

DEBORA MOUSINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.06 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: 3.223-9

FAVORECIDO: DEBORA S MOUSINHO CPF/CNPJ: 05,205,581/0001-11

VALOR: R\$ 666,07

DEBITO EM: 04/09/2019

DOCUMENTO: 090403 AUTENTICACAO SISBE:

0.550.CF6.FD7.100.8F1



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

826001

DATA 26/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPE

12.071.056/0001-16

BAIRRO

ENDEREÇO: PC CEZAR CALS

CIDADE: GUADALUPE

CEP-

CÓDIGO 35

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101 01

01031

01031 0001

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.22

01.031.0001.2001.0000

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.096,54	49.903,46	986,28	29.110,26
	HISTÓRICO		TOTAL

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

986,28

VALOR POR EXTENSO R\$

novecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos * * *

* * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/08/2019

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

26/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Goverall. Deveida

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° B26001 SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 26/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTON TA FISCAL Nº 00000002.261 **VENCIMENTO: 26/08/2019** Formededor: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 ENDERECO: PC CEZAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 986,28 DESCONTOS 0.00 FONTE DE RECURSO: 0.0 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 986,28 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
986,28	986,28	986,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

986,28

novecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 26/08/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Gloverall. Aleveida 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 00372

Empenho Nº 826001 Liquidação 26/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereco:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 986,28

(novecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) *

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

CEP:

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 986,28 6963

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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 AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO

DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

986,28

Valor Líquido

986,28

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

6963

Valor Liquido: 986,28 Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

_	ECEBIMENTO /	IDENTIFICAÇÃO E					DE	STINATAR MARA MUN	10					LOR NOT 1986,28		na 0 Série	NF-e 00.002.26 : 1
51	ARLON BR	ANDO DE SOUS.	A SANTI	ns -	r p p		1	Fb					**************		***********		P7148414701 rect cool
			PG CE			S, 24	DA	DANI MENTO NOTA I ELETRÓ	AUXII. FISCAL	JAR							
VE	Y ABA DA RDURA				CEN'I DALI		0 - 1 1 - 5 N°	Entrada Saida	.002.26		2219			0116 5500	1000	0022 61	10 000) x36°
() повя	DA OPERAÇÃO		TEL/FA	X: 89	3552		SÉF	RIE : LHA:	1 de	1			- = -	da H fazanda	F-a .gov.b		
VENDA	DE MERC	ADORIA AD	QUIRII	DA (DU R	RECE	BIDA	DE TER	RCEII		PR		LO DE AUTO: 10012420500			11:20	
NSCRIÇÃO 1940781	ESTADUAL							RIBUTARIA				NPJ 2.07	1.056/000	01-16			
MIERAZĂC	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											Cv	PI/CPF				
AMAR.	A MUNICII	PAL DE GUAI	DALUF	E P	<u> </u>								.518.236	/000 I=	ľ	TA DA E 6/08/2	
	CALS, S/N							irro distr NTRO	нто				(EP	840-00		TA DE S	AIDA/ENTRAD
UADA	LUPE							(089	FAX) 3552	-1264	e P		INSCRIÇÃO E	ESTADUA	. HO	RA DE S B:44:0	AIDA
	DO IMPOST	0									_						
	CULO DE ICMS 986,28	VALOR DO	181,2	22		В	ASE DE CA	0.00	45 57	1	VALOR D		substituiç 00	Ao V	LOR TO	986.2	PRODETOS
0,00 (0,00)		0,00	O.OO		OUTR		PESAS ACE	SSORIAS		00 iPi	VAL	OR APR	0x 00s trii 247,99	Butos	L DA MOTA 28		
RANSPOI IZÃO SOCIA		LI MES TRANS	PORTA	DOS	8	RETE PO	IR CONTA	CÓDIGO	ANTT			PLAC2	DO VEICHT	O LIF	CNEI	-Pf	
elvent cvo					5	-Ser	n Frete				_						
NDERLÇO									MUNICIP	10				1	UF	NSCRIÇÂ	Ó ESTADUAL
UANTIDADE		SPÉCIE		М	ARCA				NUMER	AÇÂO			PESO BRUT	0	Į.	ESO LIQE	(00
COD COD	PRODUTO/S		NCM				T	VALUE	_	VAL					41.0	QUOTAS	VALUE APROX
PROD	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO SERVICO	SH	(31	OG	UNB	QUANT.	ESPTARIO	DESC	1CIT.	BLCA	LC ICMS	VALOR ICHS	VALUE IN	ICMS		DUS FRIEN 1US
panentia 432	SACOS PARA L	IXO ISL	63059000	0 00	5102	LN	20,000	1,0000	0,00	20,0	0 :	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00	1.29
obusin001513	SACOS PARA L		A30590G0	-	+	-	20,000	1,0000	0,00	20,0		10,00	2,40	0,00	12,00	0,00	3,29
dente mort 5-4a	SACOS PARA L SOL	INO BRASILEIRINHO	39232110	0 00	5102	UN	15,000	2,0000	0,00	10,0	0 1	00,00	5,40	0,00	18,00	0,00	9,01
eTetro151	SACOS PARA L	IXO 100L	61049000	0 00	5102	UN	25,000	2,0000	0,00	50,0	0 3	0,00	9,00	0,00	18 00	0,00	8 22
ecoloniy.31	AĞUA SANITAL MULTIPLO USO		1402/1090	0 00	5102	UN	6,000	5,8000	0,00	34,6	0 3	4,80	6,26	0,00	18,00	0.00	6.70
######################################	DESINFET ANTI 2LT	E AZULIM ABSOLUTT	18089419	0 00	5102	UN	8,000	8,3000	0,00	00,4	0 6	6,40	11.95	0.40	111.00	0.00	12,00
PROMINITARY	LAVA LOUCAS	YPE NEUTRO SOOMI	14029019	0 00	4102	UN	5.000	1,9000	0,63	9,50		9,50	1,71	0,00	18,00	0 90	2.38
H000002744	AZULIM TRADI	CIONAL LAVANDA I	1.4029690	0 00	5102	UN	4,000	5,6000	U,00	22,4	0 2	2,40	4,03	4,00	18.00	0,00	5.60
material (*)	BOM AR AIR W JASMIN 360ML	ICK FLORES DE	13074900	0 00	5102	LIN	10,000	B 7000	0,00	87.0	1	7,00	21,75	0,00	25,00	0,00	42,72
nastra (156.º	LIMPA VEDROS SOUML	TRADICIONAL VEJA	14022060	0 00	5102	LN	8,000	9,2000	0,90	73,60	7	7,60	13,25	0,00	18.00	0,00	18,41
- NEW AV 2008/2	SABAO EM BAI 1Ku	IRA YPE MULTIATIV	U 13019000	טע מ	5102	L/N	4 000	6,9000	0,00	27,6	0 2	7,60	4,97	0,00	\$8,00	0,00	13,55
LCULO	DO ISSQN																
SCRIÇÃO N	IDNICIPAL	VAL	OR TOTAL		servių ,00	05		BASE DE		0,00	QN		VALO	R DO ISSQ		00	
008 401	CIONAIS																
consucos:	COMMITTENES	TARES		_				RESERVA	ADO AG F	ISCO							
Acres T-	thutus Feders	ta PU 99, 91 (10,	13 - Val	Apro	S Tra	Bucos	Est										i

A EBEAVOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA NF-e RS 984.28 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 000.002.261 **DESTINATARIO** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALIPE PI SÉRIE: [

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

PC CEZAR CALS, 24

CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1

N° 000.002.261

SÉRIE : FOLHA: 2 de 2

2219 0812 0710 5600 0116 5500 1000 0022 6110 0001 8367

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

12.071.056/0001-16

322190012420500 - 26/08/2019 19:01:20

O nosso supermercado NATUREZA DA OPERAÇÃO

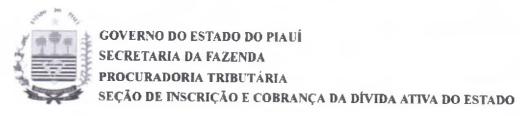
Q

VERDURA

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEII

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159

(700)	PERCRICÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CST	CEDE	UNID	OUART	VALOR	DESC	VALOR	B CALC ICHS	N. I. I. AND 18 LEE	B 4 B 1 45 B 1884	ALIQ	UTITAS	VALOR APROX
PROD	The state of the s	SH	(3)	Cror	F Gally	COANT	UNITARIO	DESI	TOTAL	H CALL II NO	VALUE ICAIS	ANTTHI IN	1CM5	821	DOS TRIBUTO
Lange Consideration of	SABAG EM PO ALA PO ROSAS E FLOR DE LIS IKG	34022000	() OD	3102	UN	6,000	8,2000	0,00	40,20	49,20	8,86	0.08	111,00	9,00	12,11
BITTERNAMETICS	BAYGON ACAO TOTAL 475ML	311089119	0 00	5102	UN	5,000	4,2000	0.00	46,00	46,00	1,28	0.00	18,00	0.00	7.45
I TO AND INCOME.	PAPEL HIGIENICO FOFINHO BEBE 4 UND FD	48181000	0 00	3102	UN	8,000	5,3500	0,00	42.80	42.80	7,70	0.00	18,00	0,00	141
ones munded (1201)	SABONETE LIQUIDO FIXED ERVA DOCE 100ML	34012010	0 00	5102	ŁJN	8,000	11,5000	0,00	92.00	92,00	16,56	0,00	18,60	0,00	11,52
-011011101T20be	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48 (\$3000	0 00	5102	Lin	3,000	4,0000	0,00	12,00	12,08	2,16	0.00	18,00	0,00	1,32
00000 EXCENT THE S	ALCOOL EM GEL EUCALIPTO 500G	22072019	0 60	5102	UN	2,000	6,2000	0,00	12.40	12,40	2,23	-1,00	11,00	0,00	5,81
посинцияция 724ж	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053090	0 00	5102	UN	8.000	0,7500	0,00	6.00	6,00	1,04	0,00	18,00	0,00	1,33
menunkanda 15852	MATA CUPIM ULTRA INSET 400ML	38009110	0 00	5102	UN	4,000	12,5000	0,00	50,00	50,00	9,00	0.00	18,00	00,00	8,10
U1000 I 1000 SU29	COADOR DE CAFE	76 I 6990D	61 OU	5102	LIN	3,000	2,7000	p,an	\$.10	1,10	1,46	0,00	18,00	0,00	2,03
erstrottimi24	LUSTRA MOVEIS BRY ALFAZEMA 200ML	14052000	0 00	5102	UN	4,000	5 7500	0,00	21,00	21,00	4,14	0,00	18,00	0,00	6,14
A COMPANIE OF STREET	PINHO SOL ORIGINAL SOME.	18089419	6 90	5102	UN	8,000	4,3500	110,0	3-1,300	14,60	0,20	0.00	18.00	0,00	0,04
110 007 127 158 24	PANO DE CHAO ALVEJADO 48X73CM	63071000	0 00	5102	UN	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,8G	3,02	0,00	18,00	0,00	1.45
m000000018522	RODO DUPLO CONDOR 60CM 1128	96639000	0 00	5102	UN	2,000	27,9900	0,00	55,98	55,98	10.08	0.00	18,00	0.00	(2.4)
and designation of the latter growth of	VASSOURA LINDONA MAZZAFERRO. REF. VS 38	96019000	0 00	\$102	UN	3,000	6,9000	0.00	20,70	20,70	3,73	0,00	1.0,00	60,D	4 (40
CHERT AND THE PERSON	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	966(14090	0 00	5102	UN	4,000	7,8000	0,00	11,20	31,20	1,02	0,00	18,00	0.00	6,93
noonnors (U.S.E.)	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLORAL	38089419	0 00	5102	UN	20,000	2,2000	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0.00	9,39



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190712071056000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19,407.815-9	
CNPJ/CPF 12.071.056/0001-16	
RAZÃO SOCIAL	

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 24/07/2019, às 15:00:30

VÁLIDA ATÉ 22/10/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 91AE-B365-C826-F15F-70D6-8726-935D-4323



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.071.056/0001-16

Certidão nº: 180594567/2019

Expedição: 19/08/2019, às 11:22:09

Validade: 14/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.071.056/0001-16

Razão Social MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS ME

Endereço: PCA CESAR CALS 01 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/08/2019 a 11/09/2019

Certificação Número: 2019081303574306576881

Informação obtida em 19/08/2019 11:23:37

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

Acesso à informação

Participe

Servicos

Legislação

Canais





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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: 19E8.E26A.9E52.B3CE Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2015 553.679.000.006.963

NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963

VALOR TOTAL 986,28

****** 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.D97.11C.63B.634.C5E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

826002

DATA 26/08/2019

IDENTI	FICAÇÃO	DO	CREDOR

NOME: ENDERECO

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16

PC CEZAR CALS

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

3.3.90.30.16

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.110,26	50.889,74	440,00	28.670,26
	HISTÓRICO		TOTAL

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

440.00

VALOR POR EXTENSO R\$

quatrocentos e quarenta reais * * * *

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/08/2019

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

26/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

826002

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 26/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTONDTA FISCAL Nº 00000002.262 **VENCIMENTO: 26/08/2019** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP Fornededor: 35 CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 ENDEREÇO PC CEZAR CALS GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 440,00 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 440,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.031.0001.2001.000∳ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

440,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIMS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESFESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 65, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em: 26/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

Empenho N° 826002 Liquidação 26/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereço:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 440,00

(quatrocentos e quarenta reals)

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE** Jou coa U. Alustida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Валсо Conta Nº Documento Valor R\$ 001 RR\$ 440,00 3030-9 6963

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa 031 Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

440,00

Valor Líquido

440.00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

6963

Valor Liquido:

440,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

DATA DE RECEBIMENTO III		URA DO RECEBEDOR				NDICADA A	RS-	440,00		NF-e 100.002.26
MARLON BRAN	2011 1 C AC 40 E ASSIRATI	URA DO NECEBEDOR	CAMARA	AATARIO A MUSICIPAL I					SÉRIE	
SIGNLAS DRAS	DO DE COUSE SAN	FAC EDD		117111011010000000000000000000000000000		- 7 4-4-4 d () - d () - a () popular		P1111111111111111111111111111111111111	beingaring popular	
			DOCUME DA NO	ANFE Into auxii Dta fiscai						
Q	rt ti	EZAR CALS, 24	0 - Ent	ETRÔNICA trada	_ }=	CHAVE DE A				
/CASA DA		CENTRO GUADALUPE	1 - Sai	da		2219 9812	9710 5600 0	116 5500	1000 D022 6	210 0001 831
VERDURA O nosso supernereals	TEL/F/	PI AX: 8935521825	N° SÉRIE FOLH		L	Ca	nmulta de aus	da NE	de no porta F-e .gov.br/port.	
AYLIREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCA	DORIA ADOLIR	IDA OILBECE	EDIDA DE	TERCEN			OLO DE AUTOR 190012420786			
NNI RIÇÃO ESTADLAL	DOMIA ADQUIR	INSCRIÇÃO ESTADU				CNPJ	11 >11 > 14 2 4 7 4 7 4 7 4 4	- 20/129(24)	17 17.10.12	
194078159						12.0	71.056/000	1-16		
ESTINATĀRIO/REMEŢ	TENTE									
MERAZAG SOCIAL AMARA MUNICIPA	AL DE GUADALL	IDE DI					NPI/CPF	(0001 1	DATA DA	
NDEREÇO	TE DE GOADALO	FEFI		D/DISTRITO			23.518.236			2019 SAIDA I NTRA
C CESAR CALS, S/N			CENT	FONEFAX		UF	INSCRIÇÃO E	340-000		
GUADALUPE				(089) 355	2-1264	PI	INSCRIÇÃO	STADUAL	19:07:	
ÁLCULO DO IMPOSTO)									
ASE DE CALCI LO DE ICMS 440.00	VALOR DO ICMS 79,		BASE DE CALCI	ULO ICMS ST 0.00	V	ALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇ	ÃO VA	LOR TOTAL DO	
0,00 VALOR DO	SEGURO DESCON	TO OUTRAS DES	SPESAS ACESSO	DRIAS VALOR	DO 191	VALOR A	PROX DOS TRII	Ht 105	VALOR TOT	AL DA NOTA
RANSPORTADOR/VOL	UMES TRANSPORT		POR CONTA C	ODICO ANTT		Di .	CA DO VEICUL	O LUF	CNP1/CPF	
17. 19. 1. 18. P. 18.			m Frete	DOIGO ANTI			CA BO VERCE	0 01		
NDEREÇO				MUNICI	PIO				UF INSCRIC	AO ESTADUA
L'ANTIDADE ESI	PECIE	MARCA		NUME	RAÇÃO		PESO BRUT	0	PESO LIC	מפויונ
ADOS DO PRODUTO/SE	RVIÇO									
PROD DESCRIÇÃO DO	NCY SH			VALOR DESC	VALE		CMES VALOR SCHOOL	VALOR IF	ALIQUITAS ICMS IPI	VALCH APP DOS TRIBLY
PAPEL CHAMEX	A4 11P 500F 48025	610 D 00 5102 CX	2,000 2	220,0000 0,00	440,0	g 440,0	79,20	0.00	18.00 0,00	45.44
	-								1	

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2015 553.679.000.006.963

440,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
CONTA: 6.963-9

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

NR.AUTENTICACAO 0.1BE.F7A.FA8.F77.2C3



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

826003

DATA 26/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ/CPF

12.071.056/0001-16

ENDEREÇO

PC CEZAR CALS

CEP

cópigo: 35

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

ESTADO: PI

ETDO DO COÓCO		ESTADO. 11	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÂRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

cópiao

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01031

Legislativa Ação Legislativa

01031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.670,26	51.329,74	575,35	28.094,91
	HISTÓRICO		TOTAL

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

575,35

VALOR POR EXTENSO R\$

quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *

* * * * * * * *

FONIE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 26/08/2019

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

26/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouceall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

					$\overline{}$
EMPENHO	Nº	826003	SUBEMPENHO N°	1	
					- 1

DATA: 26/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 REQUISIÇÃO: FICHA: 9 DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 00000002.260 VENCIMENTO: 26/08/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 Fornededor: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP ENDEREÇO: PC CEZAR CALS GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS VALOR BRUTO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 575,35 DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 575,35 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
575,35	575,35	575,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

575,35

quinhentos e setenta e cinco 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 Servicos Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 26/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> loverall. Almeda 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 00370

Empenho N° 826003 Liquidação 26/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereço:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 575,35

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

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 № Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 6963
 RR\$ 575,35

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.30.00

Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

575,35

Valor Líquido

575,35

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

6963

Valor Liquido:

575,35

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

	ECEBIMENTO /	BRANDO DE SOU						DE	STINATAR	10					LOR NOT 578,35			NF-e 00.002.20
								CAM	ARA MUN								SÉRIE	:
M	IARLON BI	RANDO DE S	OUSA	SANTO	OS - I	EPP		DOCL	DANI MENTO	FIE						1111111		
	0			PC CE	LAR	CALS	5, 24	DA L	NOTA I	FISCAL NICA								
1/6/	W ASA DA					CENT DALI		1 - 9	Entrada Saída	1			1AVE DE ACE 1219 0812 0	550 710 5600 0	116 5500	1000	0022 60	10 0001 83
	ASA DA RDVRA O Supermerçado	4	T	EL/FA	X: 89	3552	P1 1825		RIE:	.002.2	1		Canar	ilta de aul	da F	F-m		
	DA OPERAÇÃO DE MER	CADORIA	ADO	DUIRII) A (DIT R	FCE		LHA:	l de	2	_		O DE AUTOR	EZAÇÃO	DE USO		
inscrição 1940781	ESTADUAL							AL SUB TR		CUI			CNPJ	.056/000		013 10.		
ESTINAT	TÁRIO/REN	METENTE												10001000				
		IPAL DE C	GUAD	ALUF	E P									518.236	0001-		ATA DA E	
	R CALS, S	N							RRO DISTI NTRO	RITO				CEP	340-00	107		NIDWENTRY
JUADA	LUPE						_		(089	/FAX () 3552	2-126	i4	PI	I NSCRUÇÃ O E	STADUA		DRA DE S 8:33:4	
	DO IMPO:																	
	209,30	VAL R DO SEGURO	OR DO	37,6					0,00				0,	SUBSTITUIÇA 00			575,3	_
0,00		0,00 OLUMES TI		0,00		OUTR		0,00	SSORIAS		.00 .00			41,75	itros	VAL	575.	35
VÃO SOCIA		OLC MES II	VI VSI	UKIA	003			or conta n Frete	CODIGO	ANTT			PLACA	DO VEICULO	D DE	CNPI	CPF	
NDEREÇO										MUNICIP	НŌ					LIF	NSCRIÇĂ	O ESTABLIA
UANTIDADE		ESPECIE			М	ARCA				NUMER	LAÇÃO			PESO BRUTO)	P	ESO LIQU	ipo
ADOS DO	PRODUTO	SERVICO									_							
PRIND	DESCRIÇ!	la da produto-se.	RYICO	NCM SH	CST	CFOP	ENID	QUANT	UNITARIO	DESC		LOR TAL	B CALC IONS	VALOR ICMS	VALUE IP	ICMS	IPI IPI	DOS TRIBET
DO DE 10 (124)	ACUCAR CR	STAL IMPERIAL	IKG	17011460	0 60	\$405	LIIN	20,000	2,3900	0,00	47	.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
C000000.71	CAFE SANTA ALMOFADA	CLARA CLASSIC	CO 250G	09011190	G 60	5405	UN	15.000	5,1500	0,00	77	.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Distribution (3.2	MARACUJA			08029060	0 40	5102	KG	10,000	5,0000	0,00	50,	00,	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	8,10
redrice (1) 5 56-19 7	COPO DESCA 200ML	RTAVEL CRISTA	LCOPO	39241000	0 00	5102	UN	12,000	4,2000	0,00	50.	40	50,40	9,07	2,00	18.00	0,00	13,93
Oderlan (2,477%	COPO DESCA	RTAVEL FC 2008	41_	70133700	n tro	5102	LIN	7,000	4,7000	0,00	32.	90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00	4,88
Wicholio 2 & Laker	COPO DESCA	RTAVEIS FC 500	ι	19249000	0 00	5102	LIN	12,000	1,9000	0,00	22.	80	22,80	4,10	0.00	18,00	0,00	6,27
m/r), wor 126,525	CHA CAMON	TLA IOG		09021000	0 00	\$102	UN	4,000	4,3000	0,00	17,	20	17.20	3,10	0,00	18,00	0,00	3,82
demotra (1921	CHA DE ERV			09021000	<u> </u>	5102	UN	4,000	9,7000	0.00	38.	-	18,80	0,98	0,00	18,60	0,00	8.61
1940 1901 1902 140 9		AL CRYSTAL SE		22011000		5102	UN	15,600	4,3000 2,8000	0.00	42,	-	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.82
regust Stan	500ME.	OPORTO SOOML	WI GAS	20098990			UN	10,000	6,9000	0,00	891		0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	15.32
																		l
	DO ISSQN																	
SCRIÇÃO M	IUNICIPAL		VALO	R TOTAL		00	OS		BASE DE	CALCULO	0,00			VALOR	DO 155Q		00	
DOS ABI	CHONAIS																	
DOS ADIO	ES COMPLEME	NTARES rais RS 37.01	16,	(L Val 2	iprox	Tribi	utos E	sta	RESERVA	DO AO E	ISCO							

RECEBEMIOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA NF-e R\$ 575,35 Nº: 000.002.260 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GLADALUPE PI SÉRIE: 1

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

PC CEZAR CALS, 24

CENTRO GUADALUPE PI

TEL/FAX: 8935521825

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada

1 - Saída 000.002.260

SÉRIE: FOLHA:

2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2219 0812 0718 5600 0716 5500 1000 0022 6018 0001 8351

Consulta de autenticidade no portal nacional da MF-e www.nfe.fatende.gov.bz/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012419311 - 26/08/2019 18:40:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159

Q

VERDURA

O masso supermiers ada

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPI

12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	реасис Ао оо уконито вежи со	NCM SH	537	cror	OMD	QUANT	VALOR	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC (CMS	VALOR ICMS	NALOR BY	ALIQU		VALUE APROX
110191101001111	AGUA MINERAL NATURAL MANAIR/ 20LTS	22011000	0 00	5102	UN	4,000	7,5000	00,00	30,00	36,00	5,4u	0,00	18,00	0,00	576
and county NAS	VASILHAMES 20 LTS	19213000	0 40	5102	UN	4,000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	24 02

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2017 553.679.000.006.963 575,35

VALOR TOTAL

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

******* DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.00A.138.B5F.7E5.93A



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

828002

DATA 28/08/2019

TARRETT COCO DO CERTIVA	TIFICAÇÃO DO CRED	OR
-------------------------	-------------------	----

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

ENDERECO. AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP 64840-000

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

CÓDIGO:

TIPO DO CREDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	MAT / SERV - TOMADA OR - Ordinario	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

0.1

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

01031 01031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.01

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.096,58	47.903,42	2.000,04	30.096,54

HISTORICO

TOTAL

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

2.000,04

VALOR POR EXTENSO RS

dois mil reais e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 28/08/2019

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

28/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Gloricia M. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 28/08/2019 REQUISIÇÃO: DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 00000001.946 LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000004/19 **VENCIMENTO: 28/08/2019** CPF/CNPJ: 17.198,486/0001-17 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA Formededor: ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALOR BRUTO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE 2.000,04 RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2,000,04 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÖDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,000,04	2.000,04	2.000,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,04

dois mil reais e quatro centavos * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Servicos Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 28/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Journa II. Dunida 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 00363

Empenho N° 828002 Liquidação 28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

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

Endereço:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP: 64840-000

Cidade..:

GUADALUPE

(dois mil reais e quatro centavos) *

PAGUE-SE EM 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

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

Nº Documento Valor R\$ Banco Conta RR\$ 2.000,04 3030-9 12818

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.30.00 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto

2.000,04

Valor Líquido

2.000,04

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

12818

Agência:

Valor Liquido:

2.000,04

Conta:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA **EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -GUADALUPE - PI - CEP 64840-000 Fone: (89)3521-3239 AutoXPert v3_5 - spert.com hr

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

Nº 000.001.946

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

1 - SAIDA

1





2219 0817 1984 8600 0117 5500 1000 0019 4611 9517 5467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nte-fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

D. TORREGATIA							PHERTOCOL	ODEA	LTORIGAÇÃ	TOR LIBER								
	Registrada em	ECF							32219	001252513	2 28/0	08/20 L	9 10:33:	:02				
INSCRIÇÃO EST.			Priscide Ao estadua	I. DO SLE	simin)	TRIBUTALLE			CHE									
1951/14643									17	198.486/0	001-17	1						
DESTINATA	ÁRIO/ REMET	TENTE																
NOME (IDAZÁ) I								CHIP	i) bk				DATA DA	FMUSĂI:				
MUNICIPE	O DE GUADA	ALUPE CAMARA MUNIC	CIPAL					23	518 236	01-1000/				28/08/20	119			
PADERFOO						BANGELLIDE	STRITO	1		CEP			DATA DA					
PRACA CI	ESAR CALLS	, S/N				CENTR	O			64	840-0	00		28/08/20	19			
WINDSTERO					125	TELEFONE	FAN		PASCRI	ÇÂD ESTABIA	L		INTRA DA	SAITIA		_		
GUADALI	JPE				PE									10 23 1	7			
EALCULO I	DO IMPOSTO														-			
BANE DE CALCO	tio no icus	VALUE DOLC'MS	BASE DE CALCULA DO 8 MS	CHT.	VALOR	DOLCMS SUP	157	V.A	PROX TIGH	TUS		WALGILL	TOTAL DOS	PH AND TORS				
	0,00	0,00		0,00			0.0			889.02 (44.45 %)								
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DITRA	5 DESPES	AS ACESSORI	IAS	VALUE			-	VALOR	TUTAL EIA N					
	0,00	0,00	0,00				0,00				0.00				2.000	3,04		
FRANSPOR	TADOR / VOL	LMES TRANSPORTADOS					1											
OME DUZIOS					FRETE P	OR CUSTA	cónio	UANT	- T	PLACA DO VEK	330	LE	CNFLC	рс				
						EM FRET						1						
MUELEÇO					MARION							UE	ISSURE	ALI EST ADI	AL			
ADOS DOS	S PRODUTOS /	SERVICOS																
27000000							VAL	110	26	VALOR	BASE	DI T	VALUE	VALOR	Lati	Q *a		
PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇE	NC MENTE	CST	OPOP UN	ID OTDE	UNIT		DESCUNTO		CALC		HZMS	IPI	ICMS			
l l	GASOLINA CU	RRAI	27101259	060 5	5929 L	.1 400	181	4.99	0,00	2,000,04		0,00	0,90	0,00	0,00	0.00		
								ĺ										
							+				}							
				İ	1								i					
													1					
				i				İ										

	RESERVADO ACHISCU
FORNECTMENTO DE COATRESTIVEL PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CH. ADALUPE, CUJOS	
ABASTECTMENTOS FORAM NOS VEICULOS PLACA ODX 14017 F OEA-6850 NFC-6 1897, 8652, 8662, 8678, 8781, 8682, 8686, 1692, 8710	
8729, 8740, 8769, 8801, 8818, 9284, 9290, 9302, 9332, 9356, 9365, 9379, 9391, 9399, 9401, 9408, 9408, 9409, 9412, 9419, 9429, 9431, 9433,	
9436, 9445, 9456, 9499, 9500, 9506, 9522.	

(c)1993-2019 AutoXI'uri v3.5 - sport com br

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28 UF 2019 10:23:27

POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Av. Manael Ribeiro da Fonseca,3896, Cruzeta - CEP: 64.840-000- Guadalupe - Pl

Insc. Est.: 19.514.464-3 • CNPJ: 17.198.486/0001-17

RECIBO	
	R\$ (2.00,04)
Recebi(emos) de lamara Municipal d	e Gundhlupe
A importância de R\$	quatric untares
Pagamento referente à NF 1946	
Guadalupe - PI, <u>0</u> de <u>F</u>	Timbro de 2019
Orimara Warnascene Communatars	



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

ENDERECO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA Nº 3896, BAIRRO CRUZETA,

GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 31/07/2019.

Válida por 03(três) meses

Secretario Municipal de Finanças

CPF 609.006.375-00



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

17.198.486/0001-17

Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

Endereço:

AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE / PI

/ 64840-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/08/2019 a 17/09/2019

Certificação Número: 2019081901055498332130

Informação obtida em 28/08/2019 10:44:20

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão nº: 174634310/2019

Expedição: 26/06/2019, às 09:09:32

Validade: 22/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.198.486/0001-17, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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







CERTIDÃO



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

CNPJ: 17,198,486/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade de aujelto passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins da certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inacrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazanda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta e 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 la a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de juho 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 2/19/2014. Emitida às 11:38:16 do dia 15/03/2019 <hora e data de Brasília>, Válida até 11/09/2019,

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

Nove Consulta





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1907161719848600011701

nazão social. HOMERO FRANCI	SCO PEREIRA SENA	- EPP	
endereço AVE MANOEL RIE	BEIRO DA FONSECA	3896	BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICIPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N'(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTABLIAL 19.514.464-3	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

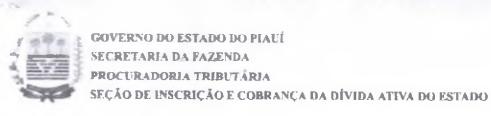
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2019, às 09:03:25

VÁLIDA ATÉ 14/09/2019

FSTE BOOK MENTO NÃO TERANS LIBAROS NA BLANCA LIENTICA COME ENTERNET, NO SITE http://webus.seraz.pi.gov/bu/certidao/sitoacao/jsp/sabdarCertidao/jsp

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



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190617198486000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3					
CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17					
RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP					

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquel nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2019, às 16:50:10

VÁLIDA ATÉ 09/09/2019

ESTE DOCUMENTO NAO TERA VALIDAGE ANTES DE SUA ALTEMEN ACAO VI INTERET. NO SELE MIDE Webshiefaz,pi,gov.hr/certinlag/i-rastiva/jsp/r-alphart/setislag/pp

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

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:14 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 03/05/2012 DOCUMENTO 553.679,000.012,818 2.000,04

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

NR.AUTENTICACAO F.3FD.347.71B.CB9.B05



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829003

DATA 29/08/2019

NOME: MARLON BRA ENDEREÇO PC CEZAR CA		DE SOUSA SANTOS - EPP	CNPJA	CPF 12.071.0	056/0001-16 cóbigo: 35
BAIRRO:		CIDADE: GUADALUPE	ESTAD	O: PI	
TIPO DO CREDIT	0	MODALIDADE DE LICITAÇÃ	O MODALIDADE DE	ЕМРЕННО	FICHA
ORÇAMENTÁRIO		DISPENSA	OR - Ordi	Inario	9
		CLASSIFICAÇÃO OR	ÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		
01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07	Aç AD Ma	gislativa ão Legislativa MINISTRAÇÃO LEGISLATIVA nutenção da Câmara Municipal NEROS DE ALIMENTAÇÃO SITUAÇÃO DO CR	ÉDITO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	Sái	DO ATUAL
28.094,91		51.905,09	207,30		887,61
		HISTÓRICO			TOTAL
GENEROS ALIMEN	ITIC	NHA PARA O PAGAMENTO N IOS, DESTINADOS A MANUT OLVIDAS JUNTO DESTA CÂN	ENÇAO DAS		207.30

AUTORIZO O EMPENHO EM: 29/08/2019

001

100

000

Recursos

Geral

Geral

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

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

29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

A LANGUPAL DE DOS

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

829003

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICI	HA : 9	DATA: 2	9/08/2019	REQUI	SIÇÃO:
ICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: TA	FISCAL Nº 00000	002.265	VENCIMENTO: 29/08/2019
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	RANDO DE SOU			GUA	DALUPE	2.071.056/0001-16
VALOR QUE SE EMPEN ALIMENTICIOS, DESTIN DESENVOLVIDAS JUN'	NADOS A N	<i>AANUTEN</i> (CAO DAS ATIVI	SIÇAO DE C DADES	GENER(207,30 DESCONTOS
						0,00

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
207,30	207,30	207,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

01 01 01

3.3.90.30.07

207,30

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.031.0001.2001.000∮ Manutenção da Câmara Municipal

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

Empenho N° 829003 Liquidação 29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP

CNPJ: 12.071.056/0001-16

Endereco:

PC CEZAR CALS

Cod: 35

Cidade . . :

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 207,30

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

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

CEP:

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

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 RR\$ 207.30 6963

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA

MUNICIPAL.

Valor Bruto

207,30

207,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

6963

Valor Liquido:

207,30

Dados Bancários do Credor:

Valor Liquido

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBENOS	DE MARLON I	BRANDO DE SO	USA SAN	TOS - EPF	OS PI	RODUT	OS-SEF	LVIÇOS CO	NSTANTE	S NA NOT	A FISC	AL IN	DICADA AO L	ADO VA	LOR NOT/	4		NF-e
DATA DE RE	ECEBIMENTO /	IDENTIFIC 4	CÁO E A	SSPATU	RA DO	RECEI	BEDOR	- 1	STINATĀI IARA MU	NICIPALI	DE GUA	ADAL.	UPE PI	RS	107.30		Nº: 06 SÉRIE	00.002.26
M	ARLON BR	RANDO DE S					180 42 200 20	DOCU	DAN MENTO NOTA	FE AUXII FISCAI	JAR							1
	Q			PC CE2		CALS CENT		0 - F	ELETRO Entrad Saída	ÒNICA		CHAVE DE ACESSO 2219 0812 0710 5600 0116 5500 1000 0022 6510 0001						
VER	DURA	4	Т	EL/FA!		DAL3 35521	PI	N° 000.002.265 SÉRIE: 1					Consults de augunticidade no portal nacional					
(ATUREZA E	Suscenserado DA OPERAÇÃO							_FO1	LHA:	<u>1 de</u>	<u>i</u>		PROTOCOL	one at Top		gay l	pr/ports	l.
940781.	ESTADUAL	CADORIA	ADÇ					BIDA I					CNPJ	.056/000		N 9 9;	25:53	
ESTINAT	ÁRIO/REA	IETENTE											12.071	.050 000	1-10			-
ME/RAZÃO AMARA		IPAL DE C	GUAD	ALUP	E P.									518.236	0001-		ATA DA E	
CESAR	CALS, S/	N							NTRO NTRO	RITO E/FAX			UF I	CEP 648	340-00	0 2	9/08/2	
GUADAI	LUPE				_					9) 355	2-126	i4	Pl	Mas. KIŲAO E	A LAUUAI		9:24:3:	
SE DE CALC	DO IMPOS CULO DE ICMS 0.00		OR DO	CMS 0,00			В	ASE DE CA		MS ST		VAL	LOR DO ICMS		io v	ALOR T		PRODUTOS
0,00	ETE VALOR	DO SEGURO 0,00		0,00		OUTR		PESAS ACE	0,00		00,00		VALOR APRO	*.5	BUTOS	VAI	207,3 OR TOTAL 207,	L DA NOTA
ZÃO SOCIAL		OLUMES TI	RANSP	ORTAI	oos	FF	RETE PO	or conta n Frete	CÓDIGO	ANTT			PLACA	DO VEICULO	UF	CNP	/CPF	
DEREÇO						10	-061	ITTELE	1	MUNICI	90	_			1	UF	INSCRIÇÂ	O ESTADUA
IANTIDADE		ESPÉCIE			M	ARCA				NUME	RAÇÃO			PESO BRUT	0	1	ESO LIQU	IDO)
cop	PRODUTO DESCRIÇÃ	SERVIÇO DO PRODUTUISE	RVICD	нсм	CST	CFOF	LINID	OBANT	VALUE	DESC		LLCIR	BCALC IONS	VALOR (CMS	VALOR IN		IQUOT AS	VALOR APRO
PROD OWNOTISA	COCA COLA	12. PE1		SH 22031000	ļ		<u> </u>	2,000	45,0000)	+	TAL ,00	0,00	0.00	0.00	0.00	-	13,05
ng na haga ng (m		(TARCTICA 2L		22021000			<u> </u>	2,000	18,7000		₩	,40	0,00	0,00	0,00	0.00	-	28,42
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SPRITE 2L			22/12 (000	0 90	£405	FD	1 (100)	19,9000	0,00	39	90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65
E.CUE.O I	DO ISSON UNICIPAL		VALO	PR TOTAL		iervic 00	()5		BASE DE	CALCUL	si od c			VALOR	Eiso (SSQ:		.00,	
					u,						~ 44741							
Apr a Tra	S COMPLEXIES	VTARES Tais RS 32,19 Fonte: IBPT	(15, 7	2:1 Var	Apro	y Tri:	outos	Est	RESERV	ADO 40 F	TSCO							

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:59 367903679 SEGUNDA VIA 0001 CUMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2022

DOCUMENTO 553.679.000.006.963
207,30

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

NR.AUTENTICACAO C.826.7F8.40E.A38.B5C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829006

DATA 29/08/2019

	IDENTIFICAÇÃO DO	CREDOR		
NOME: MARIA DO SO ENDEREÇO: PC CESAR CAL BAIRRO.	CORRO COSTA PEREIRA S CIDADE: GUADALUPE	CNPJ/CP CEP: ESTADO:	PI	876/0001-15 código: 49
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE	EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordin	ario	9
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ORÇ			
01 010101 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.17	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EI PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PENHADA		
	SITUAÇÃO DO CRÉ	DITO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		DO ATUAL
26.715,54	53.284,46	388,00	26.	327,54
_	HISTÓRICO			TOTAL
MATERIAIS DE PRO	PENHA PARA O PAGAMENTO NA CESSAMENTO DE DADOS, DEST S ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AL.	INADOS A		388,00
VALOR POR EXTENSO R\$	trezentos e oitenta e oito * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	001 Recursos 100 Geral 000 Geral			

AUTORIZO O EMPENHO EM: 29/08/2019

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

29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

THE PART OF DESCRIPTION OF THE PART OF THE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

829006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO;	1	FICHA: 9	DATA:	29/08/2019	REQU	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA			DOCUMENTO	FA FISCAL Nº 00000	0000733	VENCIMENTO: 29/08/2019
endereço: PC CESAR CALS	S	RRO COSTA PEREI		GUA	F/CNPJ: DALUPE	00.608.876/0001-15
VALOR QUE SE EN MATERIAIS DE PR DAS ATIVIDADES	COCESSAN	1ENTO DE DA	DOS, DESTINADO	OS A MANU'	TENÇA PAL.	VALOR BRUTO 388,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE REC		00 Recurse	os Ordinários	VALOR	A PAC	388,0
OR CÓDIGO DE A		000 Geral				
OR CÓDIGO DE A		000 Geral	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA		

Ĺ	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	\$ALDO A LIQUIDAR
	388,00	388,00	388,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

388,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

DESPESA LIQUIDA

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00376

Empenho N° 829006 Liquidação:04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Endereço:

PC CESAR CALS

Cod: 49

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 218,00

(duzentos e dezoito reais) * * * * * * * * * * *

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 4899
 RR\$ 218,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA

MUNICIPAL.

Valor Bruto

218,00

218.00

Valor Líquido

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Dados Bancários do Credor:

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

4899

Banco:

Valor Liquido:

218.00

Agência:

Conta:

DATA DE RICEROMENTO MENTERCAÇÃO E A				PSDICADA AC	- 1.4161			° 000.000 ÉRIE∷I	NE-#		
MARIA DO SOCORRO PEREIRA ME	3	0	eumento Fiscal Entrada Saída	NFE Auxiliar d Eletrônica	a Nota	ONTROLE DG PI CHAVE DE ACE. 2219 0800	SSD SSD	HELD MERKE	1000 0007 3.	18801111111111	1109
PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - CENTRO, GUAG 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	lalupe, PI - (Property of	RIE:			Consulta c NF-e wwv da Sefaz A	v.nfe.fazo	enda.gov.	portal na br/portal o	ecional o ou no si	da ite
VENDA					P	COTOCOLO DE A			0N/2019 09:	07	
194324133	NSCRIÇÃO ESTAD	41 DO 50 BS	T TRIB	00,608	3.876/00	01-15					
ESTINATARIO/REMETENTE											
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUP	E					23.518	.236/00	01-10	29/08/3		
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINI	HO, 07 - Q	-H CE	amispetti NTRO)		· ·	307		29/08/2		D4
Minicipio Guadalupe		FONE	1825		ITF P		ESTADE 41.		HORAUSEN 09:07		DΑ
ATURA									09.07		
ALCULO DO IMPOSTO IASE DE CALCULO DO ICAS VALOR DO ICAS		BASE DE CAL	CUE O DO K	NG 5T	Valo	DO ICHS ST		VA	LOR TOTAL DO	S Perohimn	15
O,OO VALOR DO FRETE VALOR DO SECUTIO DESCO	0,00			0,0	00		(00,0		388	8,00
ALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SECTILO 0,00 DESCO		OO OCTO	IS DESPESAL	S ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IM	(0,00	LOR TOTAL DA		8,00
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS AZÃO SOLIAL	FRETE POR COI	7.	60	DIOG ANTT		PLACA DO VEI	7111 O		Ta-s-		_
	4 Destinatá	no Própric		DRAG ANT I		PLACA DU VEI	LEDO	IF CNF	J-CPF		
NDERECT		MUNH	CIPIO				,	INS	TRIÇÃO ESTADI	DAL	
H AVEDADE ESPECIE	MARCA			NUMERAÇ	·ko		PESO BILLITO		PESO 1304	IDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUITO/SERVIÇO	NEWSH	CST CFC	PLNED	QTD	VER LINIT.	VER TOTAL	BC ICSIS	VLE ICM	S VER DE	ALJQ ICMS	
CARTUCHO TONNER BROTHER \$152 ORIGINAL CARTUCHO TONNER SANSUNG D LI LORIGINA		0102 510 0102 510		2,0000 2,0000	189,000f						Т
e de la companya de l	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	17170	- 0.1	_1000	0.00	170,00	1	<u> </u>			
ÁLCULO DO ISSON											
ALCOLO IA ISSON	counces		BASEDEC	ALCULO DO B	SQN.		VALOR	DO ISSQN			
VICINIÇÃO MUNICIPAL VALOR FOTAL DOS S	ER #11'172										
	EK AIT (1)2										_

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15
Pça Cesar calls
Guadalupe - Piaul

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 733.

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

Guadalupe, 04 de setembro de 2019

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2012 553.679.000.004.899 218,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.346.05D,1FA.957.4A9



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

830002

DATA 30/08/2019

TUDNITE TOACAU DU CREINIR	IDENT	IFICAÇÃO	DO	CREDOR
---------------------------	-------	----------	----	--------

JOAO MARIA MOUSINHO

35.155.019/0001-91 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

ORCAMENTÁRIO DISPENSA

OR - Ordinario

9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.39

Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.887,61	52.112,39	350,00	27.537,61

HISTÓRICO

TOTAL

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

350,00

VALOR POR EXTENSO RS

trezentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * *

* * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

0.00 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 30/08/2019

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

30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Speciall. Deuxida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

BONTA GASTON

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	830002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 9 DATA: 30/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO, DISPENSA DOCUMENTONDTA FISCAL Nº 0000000000085 VENCIMENTO: 30/08/2019 Formededor: JOAO MARTA MOUSTNEO CPF/CNPJ: 35.155.019/0001-91 ENDEREÇO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA GUADALUPE DESCRIÇÃO DO MATERIA E OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE PEÇAS E VALOR BRUTO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, 350,00 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 350,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 350,00 350,00 350.00 0,00

VALOR A SER PAGO RS

350,00

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 4.328/64

Guadalupe (PI), em: 30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

Empenho Nº 830002 Liquidação 30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor . . :

JOAO MARIA MOUSINHO

CNPJ: 35.155.019/0001-91

Endereco:

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CEP:

Cod: 60

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

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

PAGUE-SE EM 04/09/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PAGO EM 04/09/2019

> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 13390 RR\$ 350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

031

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001 2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

350,00

Valor Líquido

350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

Nº Documento:

13390

Agência:

Valor Liquido:

350,00

Conta:

-	COLUMN DE C	TOPETIFICAÇÃO						ISCAL I		O EADO	Marine.	Nº	85 -	NF-0	
	/ /	8 - MINICIE								350,00		SÉRIE		-, -	
-	DA DE MERC	JOAO	MARIA MEE EL RIBERE CHAPTER 40-000-GUIN (89) 3552	DA FOMS	IBCA -	DECEMBER NOTA 11 1 - E 1 SI FOI	DANFE TO AUXIL SCAL FLET ATT NTHAEA N°: 85 ÉRIE: 1 LHA: 1,	TRŮNICA 1 1 /1	Protocolo 322	5 155 14 entities	zação d 67292	90 / 08	/2019	10:00	be portal m
MUN RUA	ANTONIO GOS	DE GUADAL		CAM	SARA M	UNIC	PAL MAZEMBE/II SEE CENTRO POSE / FAS		23	0.518.23	Yan	340-00	D 200	30/06	/2019 /2019 9:00
SALON DO	O DO AMBORRO CHANGE OF TORK O , OO DETABLICE / VOICE	0,00 VALAN	350,00	0,0	00	THE PUR COUNTY	0,0	00 191	0,00	o reported to the second secon	0,0	0	POPAL DON 1	-	350,00 350,00
gvasit zoni	1	Y	Ţ	MAC)			Nicki		Tress seem		0,0	1 10	MC LZQUIZM	-	0,000
Cidigo	Describer BOBBNA JGNICAG	içla da Produto	NCM/SH #5113020	1.0001	POP Unidade	Q1DE 1,000	Valor Unitario 350.000	Valor Total	Description Acresciation 0,00	Have Cale, ICMS 0,00	Aliq K'MS	Value ECMS 0,00	Aliq IPI 0,00	Valor IPI 0.00	Valor Apros.
1 a	ADICIONAIS DES COMPLIEMEN VIA COMPLEMEN	TO ENDEREÇO	: QUAD	RA H)					PARA DU	o meermanyo	DO FISCO			

JOÃO MARIA MOUSINHO

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca – centro Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piaui – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF-85.

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

Guadalupe, 04 de setembro de 2019

JOÃO MARIA MOUSINHO

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/U5/2012

DOCUMENTO 553.679.000.013.390
350,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO MARIA MOUSINHO ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.390-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.3D9.65C.81E.176.109



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

830003

DATA 30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

B. H. DA SILVA - ME

12.948.606/0001-32 CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

GUADALUPE

CÓDIGO: 66

BAIRRO

CIDADE GUADALUPE

ESTADO: PI

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

> CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 01

010101

01031

01031 0001

01

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07

Manutenção da Câmara Municipal GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.871,54	53.128,46	156,00	26.715,54
	HISTÓRICO		TOTAL

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

156,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta e seis reais * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 30/08/2019

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

30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Deveida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

830003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICH	IA: 9	DATA:	30/08/2019	REQU	IISIÇĀO:	
LICITAÇÃO: DISPENSA	,			DOCUMENTO	OTA FISCAL Nº 00000	0000030	VENCIMEN	NTO: 30/08/2019
Fornededor: 66 B. H ENDEREÇO GUADALUPE	DA SILVA	- ME				F/CNPJ :	12.948.	606/0001-32
VALOR QUE SE EM ALIMENTICIOS, DE DESENVOLVIDAS J	STINADO	DSAN	1ANUTEN	IÇAO DAS ATI	JISIÇAO DE (VIDADES	GENER	OS	VALOR BRUTO 156,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECU OR CÓDIGO DE API		100	Recursos Geral Geral	Ordinários	VALOR	R A PAG	GAR	156,00
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHADA	l		

SUBEMPENHO Nº

<u> </u>			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
156,00	156,00	156,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.3.90.30.07

156,00

cento e cinquenta e seis reais * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

1

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 30/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

() A Obra Foi Realizada

VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Gloverall. Aleusida 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 00384

Empenho Nº 830003 Liquidação:30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

B. H. DA SILVA - ME

CNPJ: 12.948.606/0001-32

Endereço:

GUADALUPE

CEP:

Cod: 66

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 156,00

(cento e cinquenta e seis reais)

PAGUE-SE EM 24/09/2019

PAGO EM 24/09/2019

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

Banco Nº Documento Conta Valor R\$ 001 3030-9 13095 RR\$ 156,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

01 031

0001

2001 3.3.90.30.00 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Líquido

Valor Bruto

156,00

156,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

13095

Valor Liquido:

156,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMOS DE		IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RE	Creamedoc		LADO					\neg	° 000 00 0 0 É ri e	NF-e 30		
RUA C.	B. H. 1 309 CRUZETA, G	DA SILVA - P uadajupe, P1 - CEP :: 35521867	ME		0 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR	nento / Fiscal ntrada sida 00.00	NFE Auxiliar c Eletrônic	8	CHAV 22 Con NF-	DE DO FIS DE ACES 19 0812 1 Sulta de	so 9486 0600 (e. autentic	0132 5500 (G cidade no nda.gov.b	00 0000 301 portal nac	o etoa ; rional c	2280 ia
ATUREZA DA O	PERAÇÃO DE PRODUÇÃO								PROTOC		UTURIZAÇÃO	DE USO 77136 - 30/0	k/7019 11-49		
NSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	IN5	TRIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST T	ŔĬÐ	CNP1	2 606	10.00		121700120	77130 - 30/0	W2015 11:55		
9482034	RIO/REMETENTE						12,94	8.606/	ww.	52					_
OME/RAZÃO SO	OCFAL	LIBIN COLUMN								NPECPF			DATA DA EMI		_
MUNICIE	PIO DE GUADAL	UPE - CAMARA	MUNIC			מדועדוס			2		.236/00		30/08/20		D.
C CERS.	AR CALS, S/N -				CEN						4840-00	00	30/08/20	19	
usicino Suadalupi	•				FONE/FA	X		l tr	P) I	ч ескі с Ао	ESTADUAL		HORA DE ENTI	RADASAL	DΑ
ATURA											-		11.7/		_
11000															_
ANSPORT (AO SOCIAL DEREÇO	ADOR/VOLUMES TRA		0,0 FRETE POR CON O - Sem Fret	TA e	MI, NICÍP		DIGO ANTT	0,00	*	A DO VE		F CNPIN	CIF IÇÃO ESTADU.	150 u.	_
ANTIDADE	ESPECIE		MARCA				NUMERA	CÃO		_	PESO BRUTO		PESO LIQUID	H)	
	PRODUTO/SERVIÇO			_					_					ALIQ	1
r.¢otgo	+	RODUTO SERVIÇO	NCM/SH 20089900	CST	CPOP	UNID	QTD 20,0000	VI.R. UN		TOTAL	BC ICMS	VIR ICMS	VLR IFI	ICMS	Į.
	POLPA DE FRUTA- POLPA		20089900	0102		UN	20,0000		0000	60,00					
	POLPA DE FRUTA- POLPA	A BRAS - MARACUJÁ	20089900	0102	5101	UN	4,0000	9,0	0000	36,00]			
1 2 3	POLPA DE FRUTA- POLP. POLPA DE FRUTA- POLP.	A BRAS - GOIABA A BRAS - ACEROLA	20089900 20089900	0102	5101 5101	UN	20,0000 20,0000	3,0	0000	60,00		VIA ICHS	VLK IFI	ICM	LS
ÁLCULO D Scrição men		VALOR TOTAL DOS SER	viços		В	ASE DE C.	ΑΙ.Ο.Ό.Ο ΡΟ	12803			VALOR	DO ISSON			
ADOS ADIO	CIONAIS				-	CE AU - P	n an eine								_
NFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES				R	SERVAD	O AO FISCO								

24/09/2019 - BANCO DC BRASIL - 11:32:25 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 24/09/2012 553.679.000.013.095

TRANSFERIDO PARA; CLIENTE: B. H. DA SILVA ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.095-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.E31.4FD.88C.C2A.69A



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

828003

DATA 28/08/2019

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

GRATEA DOS SANTOS SILVA

470.730.713-20 CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

RUA NICASIA MOUSINHO

CEP:

CÓDIGO: 64

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 01031 0001

3.3.90.36.20

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.686,00	15.314,00	616,00	34.070,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM O FORNECIMENMTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

616,00

VALOR POR EXTENSO R\$

seiscentos e dezesseis reais * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

0.00 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 28/08/2019

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

28/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowcia M. Densida

CPAL OF GUARANTE

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

828003

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO Nº

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA; 28/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONOTA FISCAL Nº 000892165916 **VENCIMENTO**: 28/08/2019 Fornededor: 64 GRATEA DOS SANTOS SILVA CPF/CNPJ: 470.730.713-20 ENDEREÇO: RUA NICASIA MOUSINHO GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM O FORNECIMENMTO VALOR BRUTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 616,00 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 616,00 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral contec CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90,36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
616,00	616,00	616,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

616,00

seiscentos e dezesseis reais * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 28/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

Empenho N° 828003 Liquidação 28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

GRATEA DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 470.730.713-20

Endereço:

RUA NICASIA MOUSINHO

Cod: 64

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 616,00

(seiscentos e dezesseis reais)

PAGUE-SE EM 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

Loucia M. Shurida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 090301 RR\$ 616,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

031

Ação Legislativa

HISTÓRICO

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM O FORNECIMENMTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO

DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

616,00

Valor Líquido

616,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Dados Bancários do Credor:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Banco:

N° Documento:

090301

Agênçia:

Valor Liquido:

616,00

Conta:

NATA DE PECESIDENTO	TORMIT PLYMAN S ASSISMATURA DE PRO	Thitoco		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nº 832165916 SÉRIE: 892
ESTADO DO PL SECRETARIA D			DANFE DE ROTA FILIAL ELETARES SA	Crestanir Do	
NOCA FIBRAL	Avulsa Eletrônica	₹ 1.0.62	ELETAGETA		
	NTOS SILVA 470730713		G - ENTRACA	2514 0806 5575 5600 0181 5589 289	1 1668 1610 4614 3777
	IHO - QUADRA 13 - CAS ADALUPE - PI	5A, 27 -	Nº 892165916		
	FONE: 1891 9925044	15	POLYA 1	constita de autenticidade i da NF-e www.nfe.fazenda.go site da Sefaz Auto	orizadora.
	ópria ou de Terceiro			322190012530248 28/08	/2019 11:33:13
Mar. Mc 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	285013750	RETABLES DE EUEST		0000 CM	
est imatário regetente				13.921.659/0001-22	
GRE NATA SOCIA ADMICIPIO DE GUADADU	DE CAMARA MUNICIDA	1		ORV / C77	MARK THE
The state of the s	. CAMPOL HOMELLY		PERSONAL PROPERTY.	23.518.236/0001 10	28 (08/2010
C CESAR CALS, SN			CENTRO	64840-00C	
BUADALUFE	y a-	WE FEE	P1	IN E. Mr STITION	was thunk as a nation
ATURA / DUPLICATA			F1		
ALCULO DO IMPOSTO					
at the thicker to the	VALUE DO DINE	Three of LALCOUR	if acts subat.	LOW D' tone scher. Votes en	TAL UTS SETEND BY
R\$ C.00		n L	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 616,
RS 0,00	RS C.00	R\$ 0.0	O HS	C,00 R\$ 0,00	R\$ 616,0
BANEFORTADOR / VOLUMES TRANSPO	- i		11.	1,00	W\$ 916'f
000 03255 tgc=11		9-SEM FP		- NOT TO CALCULA	1 M
SDH.)+		MALILIE	Gre		CO I TABLE
METOATH ROWER 4	0.00()	NOMEN CASE		PED 9879	1 gr 40
DOG DO PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDTOO DESCRI	CAC DOS PRODUTOS / SERVICOS	HOMES CAT	CPOR UNID QUART	VALOR VALOR TOTAL CELORIO 20	TALLON AZIGUREN
44000 UNGADUE PARTE			\$101 CHING 2 acc.	45,0000 90,00 0,00	c.c.l c.ou o
\$4.002 DALGARKY, COLUMN			5101 CENTS 3.0000		0.0d 0.00 0 0
1°852 -ALC		19903104 41			4.04 C.05 a c
	7:40 VINS 476 - 9		1 - 4 .O.C.	ZII	
ALCORO DO LARON ECORODA MARETERAL				-OH ALDE X LEBOT	
ADUS ADICIONAIS					
REMAGRIC WARREST COME.				MESS A MARKET	
ADUS ADICIONAIS				NLD 4.7 M (Let	

GRATEA DOS SANTOS SILVA

Quadra 13 – casa, 27 Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Cámara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 892165916.

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

Guadalupe, 03 de setembro de 2019

GRATEA DOS SANTOS SILVA



Emissão de comprovantes

0002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 12.54.05 03/10/2019 -

3679X03679 SEGUNDA VIA

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 662-7

CONTA:

FAVORECIDO: GRATEA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ:

470.730.713-20

DEBITO EM: 03/09/2019

DOCUMENTO: 090301 AUTENTICAÇÃO SISBB:

4.19B.1B6.691.430.30C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829004

DATA 29/08/2019

IDENTIFI	CAÇÃO	DO CREDOR
----------	-------	-----------

MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO

CNPJ/CPF: 346.197.552-49

ENDEREÇO: RUA JOAO CABRAL

CEP:

CÓDIGO: 63

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ESTADO:

PI MODALIDADE DE EMPENHO

TIPO DO CREDITO ORCAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

FICHA 12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01031 0001

3.3.90.36.31

010101

01031

01

cónico

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

01.031.0001.2001.0000

CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.354,00	14.646,00	668,00	34.686,00
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

668,00

VALOR POR EXTENSO R\$

seiscentos e sessenta e oito reais * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 29/08/2019

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

29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouceall. Denecha

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

829004

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 29/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO TA FISCAL Nº 000000000027 VENCIMENTO: 29/08/2019 Fornededor: 63 MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO CPF/CNPJ: 346.197.552-49 ENDEREÇO: RUA JOAO CABRAL GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COMO A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA 668,00 CÂMARA MUNICIPAL. DESCONTOS 73,48 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 594,52 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.36.31 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.031.0001.2001.000¢ Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
668,00	668,00	668,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

668,00

seiscentos e sessenta e oito reais * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FIMS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> laucia U. Durida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

Empenho N° 829004 Liquidação 29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO

CNPJ: 346.197.552-49

Endereço:

RUA JOAO CABRAL

Cod: 63

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 668,00

(seiscentos e sessenta e oito reais)

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA **VEREADOR - PRESIDENTE**

PODER LEGISLATIVO

Janua M. Alunida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRA**

Banco Conta Nº Documento Valor R\$ 001 3030-9 5674 RR\$ 594,52

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

031 0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

668,00 73,48

Valor Líquido

Valor Bruto

594,52

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

5674

Valor Liquido:

594,52

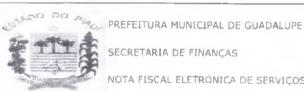
Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

Número da Nota

27

Data e Hora de EmissA£o

29/08/2019 11:20

CA3digo de VerificaA§A£o **KRIG-LYMY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF; 346.197.552-49

Nome: MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO

Razão Social: MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO Endereço: RUA JOÃO CABRAL, 233, SÃO FÉLIX

CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO

Municipio: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal Não Informado

CEP: 64840-000

UFIPI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de C (RS)		Iss reti (R\$)		Iss (R\$)
I → . U ⊐ I	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %		668,00		0,00	20,0
	Discriminação do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS D LEGISLATIVA, CAMISAS MASCULINAS	DESTA CASA	Qdte 07		. Unit		Total 0,00
	FÉMININAS CALÇAS FEMININAS		04 04		7.00		0,00

	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 668,00						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (Rs)			
0,00	0,00	668,00	3,00 %	20,04			
	VALC	OR LIQUIDO = R\$ 668,00					

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 :08/2019

Codigo Serviço: 14.09

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

29/08/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 594,52 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDI	VIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO Endereço: RUA JOAO CABRAL, 233		PROVENTOS
	tado: Pl	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 668,00
CPF: 34619755249		DESCONTOS
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Salário de Contribuíção: R\$ 668,00 Alíquota: 11,00% Valor INSS: R\$ 73,48	o Tomedor de Serviços) - INSS RPA(Ant), R\$ 0,00 =	INSS: R\$ 73.48 IRRF: R\$ 0.00 ISS: R\$ 0.00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Servic	pos)	Entidade: A\$ 0.00
Base Total: R\$ 668,00 - Depte.hrf: R\$ 0.00 - INSS: R\$ 73	.48 - Pensão Alimenticia: R\$	TOTAL
0,00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Deduções RPA(Anterio RPA(Anterior): R\$ 0,00	or): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 584,52
Base Cálculo = 594,52 X 0,00% = R\$ 0,0 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor		Assinatura
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$668,00 Alíquota 0,00%		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE	30/08/2019	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 29/08/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 594,52 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBI	INTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: MARIA TERESA SIQUEIRA CA	STRO	PROVENTOS
Endereço: RUA JOAO CABRAL, 233 Município:Guadalupe	Estado: PI	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 668,00
CPF: 34619755249	23000. 1	DESCONTOS
INSS (Valor e set Informado ne GFIP e recolhido e catário de Contribuição: R\$ 668.00 Aliquota /alor INSS: R\$ 73,48	por GPS pelo Tomador de Serviços) : 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0.00 =	INSS: <u>R\$ 73,48</u> IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomas	ior de Servicos)	Entidade: R\$ 0.00
Base Total R\$ 668,00 - Depte.lmf R\$ 0,00 - If 1,00 - Outras Deduções: R \$ 0, 00 - Deduções R RPA(Anterior): R \$ 0,00	NSS: R\$ 73.48 - Pensão Alimenticia: R\$	VALOR LÍQUIDO: R\$ 594.52
Basa Caludo = 594,52 X 0.0 Dedução Tab. R\$ 0.00 - IRRF RPA(Ant): R\$0	0% = R\$ 0.00 ,00 = Valor IRAF. R\$ 0.00	Assinatura
ISS (Imposto Relido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$668.00 Alíquota 0,00%		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE	30/08/2019	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2019
ND DOCLIMENTO 553.679.000.005.674

NR, DOCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA TERESA S CASTRO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.674-X
ND DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.223.EC0.068.BA1.05F



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829005

DATA 29/08/2019

IDENTIF:	ICAÇÃO	DO CF	REDOR

CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO

008.186.063-39

CNPJ/CPF!

ENDERECO:

QUADRA 04

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI 65

FICHA

12

TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO ORCAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 0.1

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.27

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.070,00	15.930,00	265,00	33.805,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

265.00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

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

> > 29/08/2019

AUTORIZO O EMPENHO EM: 29/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE gourciall. Blueida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

829005

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 29/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONETA FISCAL Nº 000000000003 **VENCIMENTO:** 29/08/2019 Fornededor: 65 CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO CPF/CNPJ: 008.186.063-39 ENDEREÇO: QUADRA 04 GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM BORRACHARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 265,00 DESCONTOS 29.15 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 235,85 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral ∈@DIGO 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 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
265,00	265,00	265,00	0,00

VALOR A SER PAGO RS

265,00

duzentos e sessenta e cinco reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESFESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Servicos Foram Prestados.

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

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Marcia M. Shurida 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 00367

Empenho N° 829005 Liquidação 29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO

CNPJ: 008.186.063-39

Endereço:

QUADRA 04

CEP:

Cod: 65

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 265,00

(duzentos e sessenta e cinco reais) * * * * * * *

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 090402
 RR\$ 235,85

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

HISTÓRICO

031

Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

2001

Manuterição da Camara Municipal

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA

MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 265,00

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

29,15

Valor Líquido

235,85

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

090402

Valor Liquido:

235,85

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

Número da Nota 3

Data e Hora de EmissA£o

29/08/2019 10:24

CĂ3digo de VerificaÃ6ão PFDJ-LXXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 008.186.063-39

Nome: CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO

Razão Social: CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO Endereço: QUADRA 04, 28, VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE Inscrição Estadual. Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA

A 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	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido	(R\$)	Iss (R\$)
14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus.	3,00 %	265,00		0,00	7,95
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub	o. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.		01	265,00	2	65,00

	VALOR 1	TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00)		
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (RS) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 265,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)	7,95
	VALO	OR LIQUIDO = R\$ 265,00			
UTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NF-e foi emitida com res Competência da Nota Fiscal		e no Decreto nº 018/2013			

Codigo Serviço: 14.04

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

29/08/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 235,85 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE	INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO Endereço: QUADRA 04, 28 Município:Guadalupe CPF: 00818606339	Estado: Pl	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 265,00 DESCONTOS
INSS (Valor a sar informado na GFIP e recolhido por GI Salário de Contribuição: R\$ 265,00 Alíquota: 11,0 Valor INSS: R\$ 29,15 IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Base Total: R\$ 265.00 - Depte. Int. R\$ 0.00 - INSS	00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0.00 = Serviços) R\$ 29.15 - Pensão Alimenticia: R\$	INSS: R\$ 29,15 IRRF: R\$ 0.00 ISS: R\$ 0.00 Entidade: R\$ 0.00
0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Deduções RPA(// RPA(Anterior): R\$ 0.00 Base Cálculo = 235.85 X 0,00% = - Dedução Tab. R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 =	R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 235,85
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$265,00 Aliquota: 0.00%		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE	30/08/2019	CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

29/08/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 235,85 (duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBU	JINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: CRISTIANA SOUSA CLEMENT	INO	PROVENTOS
Endereço: QUADRA 04, 28 Município:Guadalupe	Estado: PI	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 265.00
Municipio.Guadalope	Estado: Pi	DESCONTOS
CPF: 00818606339		INSS: R\$ 29,15
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido p Salário de Contribuição: R\$ 265,00 Aliqueta Valor (NSS: R\$ 29,15		IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00
		Entidade: R\$ 0.00
IRRF (Valot a set recolhido por DARF pelo Tomas	for de Serviços)	TOTAL
Base Total: R\$ 265.00 - Depte.Inf. R\$ 0.00 - If 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Deduções F		VALOR LÍQUIDO: R\$ 235.85
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caludo = 235.85 X 0,0 · Dedução Tab. R\$ 0.00 - IRRF RPA(Ant): R\$0		Assinstura
ISS (Imposta Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$265,00 Alíquota 0,00%		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE	30/08/2019	CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.06 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

FINALIDADE: CI CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 45.349-9

FAVORECIDO: CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO

CPF/CNPJ: 008.186.063-39

VALOR: R\$

235,85

DEBITO EM: 04/09/2019

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 1.FF7.A8E.C3F.7FD.9A6



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

830001

DATA 30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NILVAN DE SOUSA MELO

CNPJ/CPF:

077.687.393-88

RUA PITASSO PESSOA

CEP:

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CODIGO

PODER LEGISLATIVO

010101 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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 ATUAL
5.354,00

HISTORICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

220,00

VALOR POR EXTENSO RS

duzentos e vinte reais * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 30/08/2019

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

30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouceall. Demecho

CANADA STANDARD

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

830001

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 30/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO OTA FISCAL Nº 000000000016 **VENCIMENTO**: 30/08/2019 Fornededor: 62 NILVAN DE SOUSA MELO CPF/CNPJ: 077.687,393-88 ENDEREÇO: RUA PITASSO PESSOA GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM A PODA DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 220,00 DESCONTOS 24,20 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 195,80 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.031.0001.2001.000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
220,00	220,00	220,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

220,00

duzentos e vinte reais * * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESFESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 30/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

[] A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

Empenho N° 830001 Liquidação:30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

NILVAN DE SOUSA MELO

CNPJ: 077.687.393-88

Endereço:

RUA PITASSO PESSOA

Co

Cod: 62

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 220,00

PAGUE-SE EM 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE PAGO EM 24/09/2019

CEP:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 092403
 RR\$ 195,80

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.36.00 Manutenção da Câmara Municipal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
DE SERVICOS PRESTADOS COM A PODA DE

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

220,00

DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL

24,20

Valor Líquido

195,80

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

092403

Valor Liquido:

195,80

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

NAºmero da Nota

16

Data e Hora de EmissA£o

30/08/2019 10:27

CĂ3digo de Verificação **ZEAX-AELM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 077.687.393-88 Nome: NILVAN DE SOUSA MELO

Razão Social: NILVAN DE SOUSA MELO

Endereço: RUA PITASSO PESSOA, S/N, BELA VISTA CEP: 64840-000 Municipio: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Pazão Social: Comara MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNP1: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAGA CESAR CALLS, CENTRO Municipio: 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\$)
	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	220,00	0,00	6,60
		Qdte	Val. Unit	Sub. To	tal
	REFERENTE A PODA DE ARVORES NESTA CASA LEGISLATIVA.	01	220,00	220,0	0

	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00			
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	220,00	3,00 %		6,60
	VALO	OR LIQUIDO = R\$ 220,00			

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal:08/2019

Codigo Serviço: 07.10

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

30/08/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVICOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 195,80 (cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

Nome: NILVAN DE SOUSA MELO	DADOS DO CONTRIBUIN	TE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 220.00 - Depte.lmf: R\$ 0.00 - INSS: R\$ 24,20 - Pensão Alimenticia: R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0.00 Base Cálculo = 195,80 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0.00 - IRRF RPA(Amt): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$220,00 Alíquota: 0,00% DATA PRESTADOR DE SERVIÇO	Endereço: RUA PITASSO PESSOA, S/N Município:Guadalupe CPF: 07768739388 INSS (Valor a ser informado na GFIP e recelhido por Saláno de Contribuição: R\$ 220,00 Alfquota; 1	GPS pelo Tomador de Serviços)	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 220,00 DESCONTOS INSS: R\$ 24,20 IRRF: R\$ 0.00
ISS (Impoeto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$220,00 Alíquota: 0.00% LOCAL DATA PRESTADOR DE SERVIÇO	Base Total: R\$ 220.00 - Depte.linf: R\$ 0.00 - INS\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Deduções RPA RPA(Anterior): R\$ 0.00 Base Cálculo = 195,80 X 0,00%	8: R\$ 24.20 - Pensão Allmenticia: R\$ (Anterior): R\$ 0,00 - INSS = R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 195,80
The transfer of the section of the s	ISS (Impoeta Retida sobre a Serviça)	= vajor jmmr; m\$ u,uu	
GUADALUPE 30/08/2019 NILVAN DE SOUSA MELO	LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
	GUADALUPE	30/08/2019	NILVAN DE SOUSA MELO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

30/08/2019

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVICOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NESTA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 195,80 (cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO		
Nome: NILVAN DE SOUSA MELO		PROVENTOS		
Endereço: RUA PITASSO PESSOA,	S/N	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 220,00		
Município:Guadalupe CPF: 07768739388	Estado: Pl	DESCONTOS		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhid Salário de Contribuição: R\$ 220.00 Aliquo Valor INSS: R\$ 24,20		INSS: R\$ 24.20 IRRF: R\$ 0.00 ISS: R\$ 0.00 Entidade: R\$ 0.00		
IRRF (Valor a set recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 220,00 - Depte.int: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 24,20 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 195.80		
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caludo ± 195.80 X 0 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R:		Assinatura		
ISS (Imposto Relido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$220.00 Aliquota: 0.00%				
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO		
GUADALUPE	30/08/2019	NILVAN DE SOUSA MELO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

SEGUNDA VIA

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: 59.917-5

FAVORECIDO: NILVAN DE SOUSA MELO

CPF/CNPJ: 077.687.393-88

VALOR: R\$ 195,80

DEBITO EM: 24/09/2019

DOCUMENTO: 092403

AUTENTICACAO SISBB: B.5A8.A06.AB5.64B.16F



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

823001

DATA 23/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

ENDEREÇO: LOT QUADRA 31

CEP:

CÓDIGO

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PI ESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO FICHA

DISPENSA

OR - Ordinario

13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1

PODER LEGISLATIVO

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

TIPO DO CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO

Legislativa

01031 01031 0001

Ação Legislativa

01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.684,97	35.315,03	350,00	24.334,97
	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: 23/08/2019

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

23/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE glacia M. Deneida

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

EMPENHO N°

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

823001 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: FICHA: 13 DATA: 23/08/2019 REQUISIÇÃO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTONNEA FISCAL Nº 000000000255 VENCIMENTO: 23/08/2019 Fornededor: 15 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75 ENDEREÇO: LOT QUADRA 31 GUADALUPE VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR BRUTO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 350,00 DESCONTOS 0,00 FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 350,00 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.031.0001.2001.000¢ 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:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entreques.

() A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 23/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Journa M. Ameida 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 00373

Empenho N° 823001 Liquidação 23/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

CNPJ: 11.000.304/0001-75

Endereço:

LOT QUADRA 31

- 0

Cod: 15

Cidade..:

GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00

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

PAGUE-SE EM 04/09/2019

PAGO EM 04/09/2019

CEP:

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 11931
 RR\$ 350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031 Legislativa Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Cāmara Municipal

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto

350,00

350.00

Valor Líquido

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

11931

Valor Liquido:

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 0.31

BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840-000 CIDADE: GUADALUPE - PI

E-MAIL: suporte@guadalupenet.com

NOTA FISCAL S.C.M.

N°: 000.000.255

CFOP: 5307

DATA EMISSÃO 23/08/2019

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 B - CENTRO CEP: 64840-000 - CIDADE: GUADALUPE - PI

FONES: - E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUFE@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVICO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 08/2019	0.00	0,00	0,00	350,00
	VALOR TOTAL		R\$ 350,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	aliquota 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 19fb.00e5.c198.09ef.14fe.e456.05b8.e316 SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

ACRITA

REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00



FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro (89) 99921-1970 • 99400-1970 64.840-000 • Guadalupe -PI

D	\sim 1	D	
N	CI	D	v

R\$ 350,00

			330,00
Recebi do(a	(Lämara	municip	sal de Guadalupe
a importância supra de RS	Creyntos	e cinque	enta rears
1011'- LB January	mate de	of the second	a internet 5 miles
own P shull I	28 500	Or District	and self mayor par
Guadalupe-Pt. 04o	iomta	/ 2033	1
			Assinatura



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

: HANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

1. 1. 130992729/2019

: 03/08/2019, às 09:12:12

: 4600 510 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.000.304/0001-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 111.1 de 24 de agosto de 2011.

Habita constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Estas de Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias desta da sua expedição.

estable de la compresa em relação esta a empresa em relação establecimentos, agências ou filiais.

e nveltarad desta certidão condiciona-se à verificação de sia esta de la lade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na http://www.tst.jus.br).

of the oritida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

de Devedores Trabalhistas constam os dados entria à dentificação das pessoas naturais e jurídicas trabalho quanto às obrigações entre perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações entre entre sentença condenatória transitada em julgado ou em distribus trabalhistas, inclusive no concernente aos a previdenciários, a honorários, a custas, a a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de concernente o Ministério Público do concernados de Conciliação Prévia.

Voltar

imprime



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.000.304/0001-75

Razão SocialFRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA

Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que the confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/08/2019 a 13/09/2019

Certificação Número: 2019081504395130718070

Informação obtida em 23/08/2019 09:11:00

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



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1908061100030400017501

ERANCINALDO JO	OSE BEZERRA DA SI	LVA ME	
ENDERGO LOT QUADRA 31-13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MENCIPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPT - SPG-ST - 50 202 (ORG) - 75		inscrição estadual 19.588.992-4	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujerto passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

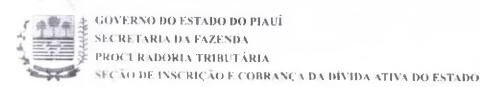
Validade desie documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/08/2019, às 10:01:43

VÁLIDA ATÉ 05/10/2019

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

Chave para Autenticação: DCA2-2AE6-5D38-06F7-0385-308A-076E-9B8B



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 190811000304000175

(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 Piaui, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

 Chefe da Seção de Dívida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/08/2019, às 09:50:10

VÁLIDA ATÉ 04/11/2019

ISTE 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: 5C9F-1441-7509-E86E-29DB-3EB7-B0D6-0895

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:00 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 04/09/2019 NR. DOCUMENTO 553.679.000.011,931

VALOR TOTAL 350,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO

11.931-8 AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.4E9.C12.21C.04D.228



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

825001

DATA 25/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CI

NOME:

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

CNPL/CPF: 06.845.747/0001-27

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CEP: 64000-810

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

4 CÓDIGO:

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

course

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010101 01

01031 0001

01031

0.1

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30

Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.982,53	36.017,47	95,16	23.887,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

HISTÓRICO

95,16

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

noventa e cinco reais e dezesseis centavos * * * * * * * * *

.

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 25/08/2019

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

25/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA

VEREADOR - PRESIDENTE

Gouciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	ЕМРЕННО	N° 825001	SUBEMPENHO N° 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 25/08/2019	REQUISI	ÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO	VE	NCIMENTO: 25/08/2019
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO	BRANCO	OS DO PIAUI SA	TE	RESINA	.845.747/0001-27
VALOR QUE SE EM ESGOSTO DE RESP AO MES DE JULHO	ONSABIL	PARA O PAGAMEN IDADE DESTA CÂN	TO DE FATURA DE AGU MARA MUNICIPAL, REF	JA E ERENTE	VALOR BRUTO 95,16 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECU OR CÓDIGO DE API		00 Recursos Ord 100 Geral 000 Geral	dinários VALO	R A PAGAF	95,16
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	\	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS	ISLATIVO NICIPAL DE GUADALUPE DE ÁGUA E ESGOTO D da Câmara Municipal			
VALOR DO EMPENHO	L	IQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	S	ALDO A LIQUIDAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95,16	95,16	95,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

95,16

noventa e cinco reais e dezesseis 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: 25/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glowcia M. Almida 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 00366

Empenho N° 825001 Liquidação 25/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor..:

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

CNPJ: 06.845.747/0001-27

Endereco:

AV MAL CASTELO BRANCO

CEP: 64000-810 Cod: 4

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 95,16

(noventa e cinco reais e dezesseis centavos) * * * *

PAGUE-SE EM 04/09/2019 PAGO EM 04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 Banco
 Conta
 Nº Documento
 Valor R\$

 001
 3030-9
 090401
 RR\$ 95,16

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislatīva Ação Legislatīva

031

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

0001 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 ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

Valor Bruto

95,16

95,16

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Valor Liquido:

090401 **95,16** Dados Bancários do Credor:

Valor Líquido

Banco:

Agência:

Conta:



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

N Documento: 2019074738780

BECRITÓRIO GUADALUPE VENCIMENTO MATRÍCULA CLIENTE CPF/CNPJ: 25/08/2019 00473878.0 CAMARA M DE GUADALUFE INSCRIÇÃO FATURA 045.002.249.0082.000 RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUFE PI 64840-000 07-2014-3 RESPONSÁVEL ENDERECO PARA ENTREGA ÁGUA ESGOIC LIGADA FOTENCIAL. ULTIMOS CONSUMOS LEITURA CONSUMD/DIA 06/2019 - 16 05/2019 - 19 ANTERIOR ATUAL (Mil DIAS 04/2019 - 15 03/2019 - 11-BC 458 471 13 02/2019 - 10-80 01/2019 -10-80 13/06/2019 15/07/2019 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR M 40 13214 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS CONSUMO POR ECONOMIA VALOR RS AGUA PUBLICO JOI UNIDADE CONSUMO DE ÂGUA IN II MANUTENCAC DE HIDROMETRO 87/2018 R\$ 95,16 TOTAL DEPCHSTRATIVE OF TRIBUTES PIS/PASER INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO Mês, Anc. 0 2 1: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TURBIDEZ (uT) PARÂMETROS (Valores Médios) VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Emitido em leage, of Emitido por: INTERNET MATRICULA FATURA NAC RECEBER APOL INSCRIÇÃO AGESPISA 07/2019-3 00473878.0 045.002.249.0082.000 25/08/2019 VENCIMENTO 95.16 VALOR RS GRUPO: 6 FIRMA: 1

82610000000-7 95160001310-0 47387800720-1 19000030003-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.06 3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO

Codigo de Barras 82610000000-7 95160001310-0 47387800720-1 19000030003-7 Data do pagamento 04/09/2019

Valor em Dinheiro 95,16 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 95,16

DOCUMENTO: 090401 AUTENTICACAO SISBB: 1.7D2.A3C.269.C59.1EB



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

828004

DATA 28/08/2019

IDENT:	IFICAÇÃO	DO	CREDOR

NOME:

FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE

07.884.452/0001-22 CNPJ/CPF:

ENDERECO:

RUA MODESTA

CEP:

CÓDIGO: 42

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

0.1 010101 DI

01031

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01031 0001

Ação Legislativa 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.334,97	35.665,03	200,00	24.134,97
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

200,00

VALOR POR EXTENSO R\$

duzentos reais * * * * * *

FONTE DE RECURSO:

001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 28/08/2019

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

28/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Gouciall. Deneida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	EMPENHO	и°	828004	SUBEMPENHO	N°	1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA	: 13	DATA:	28/08/201	9 REQU	ISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		·		DOCUMENTO	A FISCAL Nº DO	000000000000000000000000000000000000000	VENCIMENTO: 28/08/2019
ENDEREÇO: RUA MODESTA			SILVA MEE		(GUADALUPE	07.884.452/0001-22
VALOR QUE SE EM PRESTADOS NA M. RESPONSABILIDAI	ANUTEN	IÇAO E (CONSERV	AÇAO DE VEK	IÇOS MEC CULO, DE	CANICO	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
FONTE DE RECI OR CÓDIGO DE AP			Recursos O Geral Geral	rdinários	VAL	OR A PAG	SAR 200,0
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA I	DESPESA EMPENH	ADA	
01 01 01 01 3.3.90.39.16 01.031.0001.2001.000	CÂMARA MI MANUTENÇÂ	ÃO E CONSI	DE GUADALUP ERVAÇÃO DE ara Municip	VEÍCULOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATI	A DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. (} A Obra Foi Realizada

DESFESA LIQUIDADA DE ACURDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Guadalupe (PI), em: 28/08/2019

> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE

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

> Garciall. Almerda GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

Empenho N° 828004 Liquidação 28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE

CNPJ: 07.884.452/0001-22

Endereço: Cidade ..:

RUA MODESTA GUADALUPE

CEP:

Cod: 42

A IMPORTANCIA DE R\$ 200,00

(duzentos reais)

PAGUE-SE EM 03/09/2019

PAGO EM 03/09/2019

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

Nº Documento Banco Conta Valor R\$ RR\$ 200.00 3030-9 8012 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 010101 PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

Manutenção da Câmara Municipal

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto

200,00

Valor Líquido

200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

N° Documento:

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Valor Liquido:

8012 200,00 Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

30

Data e Hora de Emissão

28/08/2019 09:53

Código de Verificação **NVFG-ZXFB**

PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF: 07.884.452/0001-22

Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE Razão Social: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE

Endereço: RUA MODESTA, S/N, VILA NOVA

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

UF: PI

CEP: 64840-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/00D1-10

Endereço: PRA

A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Iten	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.0	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenç 1 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 %	200,00	6,00	0.00
	Discriminação do Serviço Qdte	Val. Unit	Su	b. Tot	
	CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE VEICULO VOYAGE	200,00	- 2	200,00	

	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 200,0	00		
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) 6.00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%) 3.00 %	Valor do ISS (R\$)	0.00
0,00		OR LIQUIDO = R\$ 194,00	2,00 70		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Municipio Competência da Nota Fiscal** :08/2019 **Codigo Serviço** : 14.01

FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE

Rua modesta, s/n, vila nova 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\$ 200,00 (duzentos reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 30.

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

Guadalupe, 03 de setembro de 2019

FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:15 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

03/09/2019

NR. DOCUMENTO

553.679.000.008.012

VALOR TOTAL

200,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: F RAMOS SILVA ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.012-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.1C4.F8D,CEF.370.DAS



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

830004

DATA 30/08/2019

IDENTI	FICAÇÃO	DO C	REDOR

NOME:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJCPF 33.000.118/0010-60

ENDERECO AV FREI SERAFIM

CEP:

CÓDIGO

BAIRRO

CIDADE: TERESINA

ESTADO PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 010101

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01031

Ação Legislativa

01031 0001 01.031.0001.2001.0000

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.134,97	35.865,03	152,44	23.982,53

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA

TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

152,44

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * *

FONTE DE RECURSO:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos

000

100 Geral Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM: 30/08/2019

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

30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE Glowciall. Deweida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

CAMACINATION OF DESCRIPTION OF DESCR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

емренно n° 830004 ѕивемренно n° 1

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO;UTROS VENCIMENTO: 30/08/2019

Fornededor: 6 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM TERESINA

FICHA: 13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.

VALOR BRUTO

DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

1

VALOR A PAGAR

REQUISIÇÃO:

152,44

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
152,44	152,44	152,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

152,44

DATA: 30/08/2019

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Guadalupe (PI), em: 30/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

dadarape (11), em. 50,00,201

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 00361

Empenho N° 830004 Liquidação 30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor ..:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACACNPJ:33.000.118/0010-60

Endereco:

AV FREI SERAFIM

CEP:

Cod: 6

Cidade..:

TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 152,44

PAGUE-SE EM 06/09/2019

PAGO EM 06/09/2019

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

Banco Nº Documento Conta Valor RS 001 3030-9 090602 RR\$ 152,44

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01

010101

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

031

0001 2001

3.3.90.39.00

PODER LEGISLATIVO

Legislativa Ação Legislativa

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Manutenção da Câmara Municipal

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 JUNHO DE 2019.

Valor Bruto

CONTROLE DE PAGAMENTO

152,44

Valor Liquido

152,44

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

N° Documento:

090602

Valor Liquido:

152,44

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

PAG. : 1/4

hllododododolodododo

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI

Referência JUNHO /2019 CENTRO Telefone Vencimento Total a pagar (89) 3552-1264 30/08/2019 R\$ 152,44 Resumo da sua fatura El. R\$ 152,44 OI FIXO 152.44 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33 000 118001060 - RISC ESTADUAL:
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
MILINICIPAL 18/300/251-5 MUNICIPAL
AV FR SEPARIM 1782 - TERESINA - PI CEPI 64001-020
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3

MUNICIPAL

CONTA 06/2019 LOCAL 3164 DV 4



FATURA N.: 0800027334296 VENCIMENTO: 30/08/2019 VALOR A PAGAR RS 152.44

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

Oi

FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO É ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano
Di Mais Empresas. Você pode pedir 2º via da conta,
alteração de vencimento, novos serviços, migração
de plano, ativação de roaming, abertura de reparo
e muito mais. E ainda acompanha o andamento
das suas solicitações.

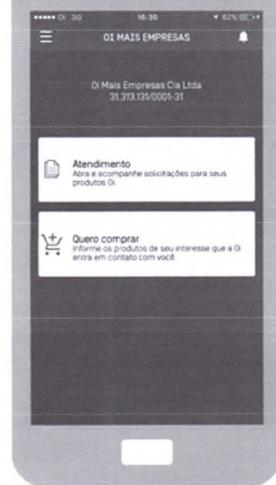
COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:





OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





TELEMAR NORTE LESTE \$/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

GUADALUPE-PI

PCA CEL CESAR CALS, S/N

CENTRO

64840-000

PAG.:

3/4

TELEFUNE/CONTRATO DATA DE EMISSÃO 10/07/2019 CNPJ / CPF 3552-1264 0 3 235 18238000 110 INSCRICAD ESTADUAL VALOR A PAGAR R\$ TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL 152,44 COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 VENCIMENTO C00 IGO 000

						30/08/20	19
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSU	MO DE MINUTOS: 06/19:		05/19:		04/19:	
BAS ICO		03/19:		02/19:		01/19:	l
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEN	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR MORTE L TELEFONE 03184 356		MEST N.	00000825702/SERIE	/SUB-SER	IE		
SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/07/2019 ASSINAT 0001/02 10/07/2019 ASS. US SUBTOTAL		DE 01/06/19 A 30/06/19					71,94 74,48 146,42
LIBACDES LOCAIS 0001/03 10/07/2019 CONSUMO SUBTOTAL	MINUTOS 0:00	FRANQUIA 150:00	MINUTOS ALEM DA FR	MANQUIA	0:00		0,00
AL IQUOTA	46,42 30% 43,92		TOTAL N	OTA FISCAL	SERVICOS		148,42
122							
		RESERVADO A	0 FISCO				
		cec0.41e6.66f8.2222.2	752.45f6.1408.5901				
FATURA N.: 0800027334		TE S/A - AV FR SERAFIM,1 0010-60 - INSC. ESTADUAL:	782 - TERESINA - P1 19.300.251-5	CEP: 64001	1-020	-	
OUTROS VALORES 01 FIXO TELEFONE 03184 356	2-1284 0 3						
0001/04 10/07/2019 BL0QUE	O LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/06/19 A 30/08/19	TOTAL C	IUTROS VALOR	RES		6,02 6,02
		RESUMO GERA	L				

LOCAL TELEFONE CJ SU 03184 3552-1284 0 3 TOTAL

VALOR 152,44 152,44

Figure alterator. Efeture de pregamentos em clia e evite:

- Cobrança de Walte de 2% » juros de 1% ao más
- Suspensão do serviço: Pardiel, 15 dias após envido de 1º notificação e, com mais 30 clias, Suspensão Total
- Surrente o período de Bioquelo Parcial, e assignativa de sua limba será cobrada normálmente de acordo com os velores contristacios, pota se comensa apte a rédicibe" chamacia.
- Cancelamento e Industão nos Orgãos de Proteção ao Ordido (SPC/Serssa), 30 dias apos a Suspensão Total

A DI Informa que, por decisão estratégico da empresa Crackle Latin Ametica, inc, o serviço de video on demana Crackle será descontinuado em 1000 a América Latina em 30 de april de 2019. For conta dissa, a partir desta agra a conteúda Crackle deixará de ser disponibilizado dos assimantes.

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 LOCAL: 03164 SU: 3 CONTA MES: 06/2019 DATA DE EMISSAO: 10/07/2019 PAG./LINHA DATA DESCRICAD TEL. ORIGEN TEL.CHAMADO HORAR10 DURACAD TARIFA VALOR

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotárica, sem a apresentação da fatura, está suleita a cobrança. Para mais informações lique 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA de até R814,00 - 01 Aevistos - 01 Jannais Básico Para clientes com Pacotes de SVA de até R822,00 - Jannai 0 Globa - Extra Online Para clientes com Pacotes de SVA de até R830,00 - 01 Revistos - Jannai 0 Globa - Extra Online Eleições para a Conselho de Usuários de Q1. Informações através do site http://www.ol.com.br.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

51 Ot - 12 CTBC - 13 Folter - 14 Breell Telecom - 15 Telefönica

17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT + 26 IDT

28 Alpamayo - 32 Cenvergia - 56 EMTL - 35 Eseyfolis - 37 Goklen Line

25 Engavox - 41 7th - 62 Ostara - 68 Telesom 68 - 71 Delarphose

91 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Talacom

ANATEL - 1331 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50650-440, Recife - PE

RECEITAS (RS)	VALORICALS	VALOR ISS	WALDR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,92	0,00	0,95	4,39
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	43,92	0,00	0,98	4,57

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84680000001-6 52440024030-4 22031640355-3 21264031906-8 Data do pagamento 06/09/2019

06/09/2019 Valor Total 152,44

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: F.886.42B.220.2DD.FA4