



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



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/nº, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí**



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

Ilm° Sra.
Prefeita Municipal de Guadalupe – PI

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

Senhora Prefeita,

Em cumprimento a Instrução Normativa de N° 009 / 2018 – T.C.E./PI, vimos encaminhar o Balancete Contábil – Consolidado, da Câmara Municipal de Guadalupe (PI), contendo as notas de empenho, as notas de liquidação, as ordens de pagamento, as notas fiscais, os recibos e os comprovantes de pagamentos, referente ao mês de **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 – PI
CPF :013.181.763-95

Recebido, a 2ª via e os documentos:

Em ____ / ____ / ____

Responsável pelo recebimento

NOME:

CARGO:

CPF:



Controladoria Interna
Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Parecer N° _____ / 2019.

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

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

Senhor Presidente,

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

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

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

Guadalupe (PI), de de 2019.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00



RELATÓRIOS

CONTÁBEIS

SETEMBRO / 2.019



EXTRATOS

BANCÁRIOS

SETEMBRO / 2.019



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	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.356,78 C
03/09/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	33.050,00 C	
				03/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/09/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	3.050,00 C	
				03/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
				03/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
				03/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.012	200,00 D	
				03/09 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	2.000,04 D	
				03/09 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.014.038	5.000,00 D	
				03/09 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
				03/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	616,00 D	
				104 0638 47073071320 GRATEA DOS SANTOS			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.387,12 D	
				004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.208.893	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.208.894	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.090.050	3,10 D	15.014,75 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.603.004.776.598	553,00 D	
				04/09 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D	
				04/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	3.000,00 D	
				04/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	218,00 D	
				04/09 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.674	594,52 D	
				04/09 3679 5674-X MARIA TERESA S			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	207,30 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	440,00 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	986,28 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	575,35 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
				04/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	350,00 D	
				04/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
04/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.401	95,16 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

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 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 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			
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	822.671.200.307.985	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	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	
		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 CARLOS			
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	
		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	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.044,89 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		27/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia 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	
		27/09 3679 13225-X EUNICE PEREIRA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	520,00 D	
		27/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	121,52 D	
		237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS			
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	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
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	93.001	2.340,31 D	
		004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
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 :

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703123658541879
03/10/2019 12:55:45

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/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 LEGISLATIVO

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 cinquenta reais)**, referente ao mês de **AGOSTO** de 2019.

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

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA 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.

Gláucia M. Almeida

Gláucia Martins de Almeida

CPF: 013.110.583-38

Tesoureira

Recebi em 02/10/2019

J. Soares



G33701101641990512
01/10/2019 10:21:23

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	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.356,78 C
03/09/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	33.050,00 C	
				03/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/09/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	3.050,00 C	
				03/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
				03/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
				03/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.012	200,00 D	
				03/09 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	2.000,04 D	
				03/09 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.014.038	5.000,00 D	
				03/09 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
				03/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	90.301	616,00 D	
				104 0638 47073071320 GRATEA DOS SANTOS			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.387,12 D	
				004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.208.893	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.208.894	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.090.050	3,10 D	15.014,75 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.603.004.776.598	553,00 D	
				04/09 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D	
				04/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	3.000,00 D	
				04/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	218,00 D	
				04/09 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.674	594,52 D	
				04/09 3679 5674-X MARIA TERESA S			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	207,30 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	440,00 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	986,28 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	575,35 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
				04/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	350,00 D	
				04/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
04/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.401	95,16 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

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 cinquenta reais)**, referente ao mês de **JULHO** de 2019.

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

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
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

Recebi em 02/10/2019.

AFBOM

**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	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.356,78 C
03/09/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	33.050,00 C	
				03/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/09/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	3.050,00 C	
				03/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
				03/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
				03/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.012	200,00 D	
				03/09 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	2.000,04 D	
				03/09 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.014.038	5.000,00 D	
				03/09 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
				03/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	616,00 D	
				104 0638 47073071320 GRATEA DOS SANTOS			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.387,12 D	
				004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.208.893	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.208.894	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.090.050	3,10 D	15.014,75 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.603.004.776.598	553,00 D	
				04/09 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D	
				04/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	3.000,00 D	
				04/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	218,00 D	
				04/09 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.674	594,52 D	
				04/09 3679 5674-X MARIA TERESA S			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	207,30 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	440,00 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	986,28 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	575,35 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
				04/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	350,00 D	
				04/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
04/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.401	95,16 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			

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



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

Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

Tesoureira

Recebi em 02/10/2019

J. Soares

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	

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




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

Recebi em 02/10/2019.



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	



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.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



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

Recebi em:

02/10/2019

			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	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			
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			



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

SETEMBRO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

54

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	948,10

VALOR POR EXTENSO R\$ **novecientos 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 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	54	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 948,10

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 00420

Empenho Nº 54
 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

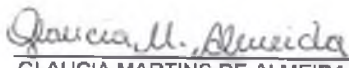
Credor...: CECILMA GOMES SOARES GADELHA CNPJ: 876.224.083-87
 Endereço: ANTONIO DE CASTELO FRANCO CEP: Cod: 21
 Cidade...: TERESINA

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

PAGUE-SE EM
 24/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 24/09/2019


 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 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

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

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 092408 Valor Líquido: 948,10	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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



Emissão de comprovantes

G33327090214802061
27/09/2019 09:35:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.41
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: 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

55

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** CNPJ/CPF: 695.545.951-15
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **20**
 BAIRRO: **SAMAMBAIA** CIDADE: **SAMAMBAIA** ESTADO: **DF**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.882,90	1.882,90	199,60	-2.082,50

HISTÓRICO

TOTAL

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

199,60

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	55	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9003	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 02TROS	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 03	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
cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *	

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

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 CEP: Cod: 20
 Cidade...: SAMAMBAIA

A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

(cento e noventa e nove reais e sessenta centavos)

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\$
001	3030-9	092409	RR\$ 199,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 092409
 Valor Líquido: 199,60

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN. CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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



Emissão de comprovantes

G33327090214802063
27/09/2019 09:37:05

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-K CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 199,60

DEBITO EM: 24/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092409

AUTENTICACAO SISBB: 0.80C.558.34F.51D.A15

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO NORDESTE

SETEMBRO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

57

DATA
03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	57	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9009	DATA: 03/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 03/09/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.340,31	2.340,31	2.340,31	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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

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

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00431

Empenho Nº 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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
03/09/2019

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 2.340,31

Valor Líquido 2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 090302

Valor Líquido: 2.340,31

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

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 Vínculo: 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			Total: 0,00	2.340,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

56

DATA
30/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

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

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

30/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	56	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9009	DATA: 30/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NITROS	VENCIMENTO: 30/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2.340,31 dois mil, trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 30/09/2019 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

00422

Empenho Nº 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 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
30/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
30/09/2019

[Assinatura]
 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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 2.340,31

Valor Líquido 2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 093001
 Valor Líquido: 2.340,31

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR GALS, 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 16:06:21

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 018 - EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE				
Vínculo: 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 Vínculo: 2 .. 02-ELETIVO			0,00	2.340,31
Total Evento: 2			0,00	2.340,31
Total Geral: 2			Total: 0,00	2.340,31

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

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

AGENCIA: 0068-X - FLORIANO

CONTA: 54.825-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUN

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

VALOR: R\$ 2.340,31

DEBITO EM: 30/09/2019

=====

DOCUMENTO: 093001

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

SETEMBRO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

58

DATA
24/09/2019

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** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

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
s * * * * *
* * * * *

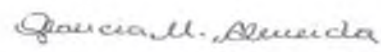
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/09/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	58	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9004	DATA:	24/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NUTROS	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE AGOSTO DE 2019.	VALOR BRUTO 5.714,87 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 5.714,87

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

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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\$
001	3030-9	27002	RR\$ 5.714,87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990004

EXTRA ORÇAMENTARIA
 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE 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
 Nº Documento: 27002
 Valor Líquido: 5.714,87

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/08/2019 11:52:52

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A				
Vínculo: 02 - ELETIVO				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	16/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	25/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	15/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	25/40	40,00	2.044,27
Total Vínculo: 4 .. 02-ELETIVO			144,00	5.214,77
Vínculo: 04 - EFETIVO				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	6/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	12/48	48,00	291,36
Total Vínculo: 2 .. 04-EFETIVO			92,00	500,10
Total Evento: 6			236,00	5.714,87
Total Geral: 6			Total: 236,00	5.714,87

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	24/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	5.714,87

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

59

DATA
03/09/2019

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** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-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 R\$ cinco mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavo
 S * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 03/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

03/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 59 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9004 DATA: 03/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 03/09/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE
AO EMS DE SETEMBRO DE 2019.** VALOR BRUTO 5.714,87
DESCONTOS 0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 03/09/2019
() 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.

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00424

Empenho Nº 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


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 03/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990004

EXTRA ORÇAMENTARIA
 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE 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
 Nº Documento: 27002
 Valor Líquido: 5.714,87

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

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				
Vínculo: 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 Vínculo: 4 :: 02-ELETIVO			144,00	5.214,77
Vínculo: 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 Vínculo: 2 :: 04-EFETIVO			92,00	500,10
Total Evento: 6			236,00	5.714,87
Total Geral: 6			Total: 236,00	5.714,87

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
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002
VALOR TOTAL 5.714,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 4.46F.EFD.BE4.474.B81



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

SETEMBRO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

60

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	60	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 31,71

trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00425

Empenho N° 60
 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71

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

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\$
001	3030-9		RR\$ 31,71

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990005

EXTRA ORÇAMENTARIA
 SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 31,71

Valor Líquido 31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento:
 Valor Líquido: 31,71

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/09/2019 16:01:30

Vinculo igual a 03

Data Pagamento: 24/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	01/02/2019	0012 - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1,232,90	1,232,90	1,232,90	98,63
							Líquido
							1,134,27
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2019	0016 - OUVIDOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1,232,90	1,232,90	1,232,90	98,63
							Líquido
							1,134,27
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	01/01/2019	0011 - TESOUREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,232.90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,63
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1,482,90	1,482,90	1,514,61	118,63
							Líquido
							1,395,98
Total Vínculo: 3							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				3,948,70	3,948,70	3,980,41	315,89
							Líquido
							3,664,52
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				3,948,70	3,948,70	3,980,41	315,89
							Líquido
							3,664,52
Total Geral: 3							
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				3,948,70	3,948,70	3,980,41	315,89
							Líquido
							3,664,52

**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			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.980,41		
Total de Descontos	315,89		
Total Líquido	3.664,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	315,89
Total	315,89
Base de I.R.R.F.	3.948,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.948,70
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	3.948,70



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

SETEMBRO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

61

DATA
04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.779,42	25.779,42	4.767,21	-30.546,63

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.767,21

VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um 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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 61 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9002 DATA: 04/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 04/09/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 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
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
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
quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 04/09/2019
() 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

00426

Empenho Nº 61

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

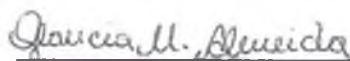
A IMPORTANCIA DE R\$ 4.767,21

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

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	4317	RR\$ 4.767,21

99
990002

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 4.767,21

Valor Líquido 4.767,21

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 4317

Valor Líquido: 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

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 Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. 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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NUMERO DO CPF/CNPJ 23 518 236/001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CALLS CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA UNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 04/09/2019													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CODIGO 111204 10		13-VALOR RS 4767 21													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CODIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CODIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204 10</td> <td>4767.21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR	111204 10	4767.21	-	-	TAXA		14-VALOR RS	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR														
111204 10	4767.21	-	-														
		JUROS		15-VALOR RS													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR RS 00 00													
		TOTAL		17-VALOR RS 4767 21													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 04 / 09 / 2019  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

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
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	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	C.3AF.E0D.A7A.81D.844
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

62

DATA
04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-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.

4.767,21

VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

04/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	62	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9002	DATA: 04/09/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 04/09/2019
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> 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 4.767,21 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.767,21
--	----------------------------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 4.767,21 quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos * * * * * * * * * *
--

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

**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

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/10/2019 15:31:26

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recother
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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
04/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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.

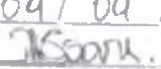
Valor Bruto 3.000,00

Valor Líquido 3.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento: 4317
 Valor Líquido: 3.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64340-000 - Guadalupe - PI		02 - RESERVADO													
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/001-10		04 - NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05 - ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CALLS CENTRO GUADALUPE-PI		07 - EXERCÍCIO 2019		08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2019													
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09 - PARCELA ÚNICA		10 - DATA DE VENCIMENTO 04/09/2019													
18 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 - CÓDIGO 111204 10		13 - VALOR R\$ 3000,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 - CÓDIGO</th> <th>20 - VALOR</th> <th>21 - CÓDIGO</th> <th>22 - VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204 10</td> <td>3000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	111204 10	3000,00			TAXA		14 - VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR														
111204 10	3000,00																
		JUROS		15 - VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 - VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17 - VALOR R\$ 3000,00													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 04/09/2019.  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

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
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

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

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\$
001	3030-9	4317	RR\$ 1.767,21

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 AGOSTO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 1.767,21

Valor Líquido 1.767,21

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 4317


Valor Líquido: 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		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R.º. César Cals, nº 1000 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CALLS CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 24/09/2019													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204 10		13-VALOR R\$ 1767,21													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204 10</td> <td>1767,21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204 10	1767,21	-	-	TAXA		14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204 10	1767,21	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 1767,21													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 24 / 09 / 2019  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

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	24/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	1.767,21

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº 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
ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **3**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

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 centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	63	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9002	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 4.767,21 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.767,21
--	---------------------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 4.767,21

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

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

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00429

Empenho Nº 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


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

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 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

Nº Documento: 4317

Valor Líquido: 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 Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. 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 PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.238/001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CALLS CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA UNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 24/09/2019													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204 10		13-VALOR R\$ 4767,21													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204 10</td> <td>4767,21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204 10	4767,21	-	-	TAXA		14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204 10	4767,21	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 4767,21													
<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p>P A G O</p> <p>EM, <u>24 / 09 / 2019</u></p> <p><i>J. Maranh</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

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	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	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.EDI.D01.57E.E4E
-----------------	-----------------------



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

SETEMBRO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

64

DATA
18/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO 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 CONTRIBUIÇÃO 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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	64	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9001	DATA: 18/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 18/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	VALOR BRUTO 6.239,90 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 6.239,90
--	---

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 6.239,90

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 18/09/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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 CEP: 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 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 18/09/2019 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 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	Valor Bruto 6.239,90
	Valor Líquido 6.239,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/09/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 091801 Valor Líquido: 6.239,90	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA	6.100,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.695,40	0,00	125.83556.48-9 0,00	20/05/2004 242,58	21		0,00	03515 0,00
CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO	265,00	0,00	206.43825.10-4 0,00	29,15	13		0,00	03547 0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	268.07191.11-0 0,00	01/02/2019 98,63	20		0,00	02523 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5 0,00	01/03/2019 98,63	20		0,00	01423 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.482,90	0,00	160.82393.52-0 0,00	01/01/2019 118,63	20		0,00	04102 0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	6.100,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	01/01/2017 427,70	19	05	0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.100,00	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.097,80	0,00	123.18074.57-9 0,00	14/12/2004 87,82	21		0,00	05173 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6.100,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	6.100,00	0,00	190.27072.29-1 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00
MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	668,00	0,00	190.19038.66-7 0,00	73,48	13		0,00	03547 0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	6.100,00	0,00	128.03454.48-5 0,00	01/01/2017 537,14	19	05	0,00	01111 0,00
NILVAN DE SOUSA MELO	220,00	0,00	131.55647.86-7 0,00	24,20	13		0,00	03547 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	6.100,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	01/01/2017 642,33	19		0,00	01111 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO			200.91170.68-5						05173
998,00	0,00		0,00	109,78				0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2017	19	05		01111
6.100,00	0,00		0,00	409,69				0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4		01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00		0,00	642,33				0,00	0,00
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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.399,09 0,00 0,00 6.239,90 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 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
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EHOxsG7uqZy0000-3

Nº ARQUIVO: HbLNsISMN700000-5
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: EHOxsG7uqZy0000-3	Nº ARQUIVO: HbLNsISMN700000-5
COMP: 08/2019 COD REC:115 CCD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EHOxsG7uqZy0000-3 N° ARQUIVO: HbLNsISMN700000-5
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.130.48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.239.90
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: EHOxG7uqZy0000-3 N° ARQUIVO: HbLNbISMN700000-5
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.003,29	0,00	0,00	0,00	6.003,29
Contribuintes Individuais	236,61	0,00	0,00	0,00	236,61
EMPRESA					
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.130,48	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.



DATA: 06/09/2019

HORA: 16:13:04

PÁG : 001/001

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

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

CESAR CALS SN
GUADALUPE

CENTRO
PI

64840-000
(86)30853504

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.130,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.130,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002018

304802702408

223518236007

011020190897

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.130,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.130,48

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: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6AF802654423511.

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 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
Valor Total 20.130,48

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 8.8B3.16D.PCE.839.E91



DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
SETEMBRO / 2.019



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

NOTA DE EMPENHO

902004

DATA
02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	56.730,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	902004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 02/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 02/09/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> 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 DESCONTOS 18.498,90
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 56.730,00

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00416

Empenho N° 902004

Liquidação: 02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 56.730,00

(cinquenta e seis mil, setecentos e trinta reais)

PAGUE-SE EM
23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	3416	RR\$ 38.231,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

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

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 3416
 Valor Líquido: 38.231,10

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

24/09/2019 16:01:02

Vinculo igual a 02

Data Pagamento: 24/09/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vinculo: 02 - ELETIVO**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 27.50	642.33 579.36		
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00	Base IRRF 6.100.00	Proventos 6.100.00	Descontos 1.221.69	Líquido 4.878.31
5-1	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 27.50	427.70 638.39		
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00	Base IRRF 6.100.00	Proventos 6.100.00	Descontos 1.066.09	Líquido 5.033.91
4-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 27.50	642.33 475.09		
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00	Base IRRF 6.100.00	Proventos 6.100.00	Descontos 1.117.42	Líquido 4.982.58
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 002 EMPRESTIMO BB S/A D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	17/32 11.00 27.50	1.517.93 642.33 475.09		
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00	Base IRRF 6.100.00	Proventos 6.100.00	Descontos 2.635.35	Líquido 3.464.65
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 009 PENSÃO ALIMENTICIA 95% D 018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	95.00 04/19 11.00 22.50	948.10 1.137.86 642.33 293.21		
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00	Base IRRF 5.151.90	Proventos 6.100.00	Descontos 3.021.50	Líquido 3.078.50
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 004	SUBSIDIO	30.00D 6.100.00	D 002 EMPRESTIMO BB S/A D 018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	28/41 04/18 1.00 27.50	1.178.66 1.202.45 537.14 556.15		
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 6.100.00	Base IRRF 6.100.00	Proventos 6.100.00	Descontos 3.474.40	Líquido 2.625.60

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

24/09/2019 16:01:02

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 24/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 02 - ELETIVO

Matricula 9-1	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
	ODAIR PEREIRA HOLANDA			01/01/2017	0001 - VEREADOR		
P 004	SUBSIDIO	30.000	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	16/31	473,91
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	527,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.643,46	4.456,54

Matricula 10-1	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			01/01/2017	0001 - VEREADOR		
P 004	SUBSIDIO	30.000	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	26/40	2.044,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	409,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	643,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.097,30	3.002,70

Matricula 1-1	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
	THARLIS SANTOS SOUSA			01/01/2017	0003 - VEREADOR PRESIDENTE		
P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1,00	1.830,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
P 004	SUBSIDIO	30.000	6.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	579,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	7.930,00	1.221,69	6.708,31

Total Vínculo: 9

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

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			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	56.730,00		
Total de Descontos	18.498,90		
Total Líquido	38.231,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRESTIMO BB S/A	4	144,00	5.214,77	
009 PENSÃO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10	
018 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	2	0,00	2.340,31	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.228,51	
920 IRRF - SALARIO	9	242,50	4.767,21	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		550,50	18.498,90	
Total		550,50	18.498,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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

Base de I.R.R.F.	53.951,90	Base de Previdência Total	54.900,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		02 - ELETIVO	54.900,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2019

Relação de Valores

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

GUADALUPE, 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 23/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903
VALOR TOTAL 4.878,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.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 23/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.263
VALOR TOTAL 5.033,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.3DB.EC7.112.F06.7E7

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.982,58

DEBITO EM: 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 TRANSFERENCIA	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.464,65

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

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



Emissão de comprovantes

G33327090214802049
27/09/2019 09:29:50

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

AUTENTICACAO SISBB: 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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	2.625,60

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

NR. AUTENTICACAO	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	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.456,54

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

NR.AUTENTICACAO	2.0P5.B5A.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	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	3.002,70

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.161.763-95

VALOR: R\$ 6.708,31

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/Nº 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** CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **43**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
313.651,64	586.348,36	3.948,70	309.702,94

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	902005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	02/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 02/09/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.948,70

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00417

Empenho N° 902005

Liquidação 02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

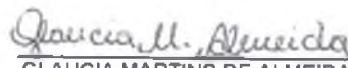
A IMPORTANCIA DE R\$ 3.948,70

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

PAGUE-SE EM
23/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

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

Valor Líquido	3.632,81
----------------------	-----------------

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 3.632,81

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN. CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/09/2019 16:01:30

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 24/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	01/02/2019	0012 - ACESSOR DA PRESIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
21-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2019	0016 - OUVIDOR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
11-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	01/01/2019	0011 - TESOUREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,63
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.514,61	118,63	1.395,98
Total Vínculo: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.948,70	3.948,70	3.980,41	315,89	3.664,52

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS. SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

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			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.980,41		
Total de Descontos	315,89		
Total Líquido	3.664,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2019

Relação de Valores

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

GUADALUPE, 11 de outubro de 2019



Emissão de comprovantes

G33327090214802053
27/09/2019 09:31:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

DEBITO EM: 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	23/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	1.134,27

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

NR. AUTENTICACAO	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

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\$ 1.395,98

DEBITO EM: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092393

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



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

NOTA DE EMPENHO

902006

DATA
02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
309.702,94	590.297,06	5.598,99	304.103,95

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	5.598,99

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	902006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 02/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 02/09/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

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

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> 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.	VALOR BRUTO 5.598,99 DESCONTOS 1.174,56
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.424,43
--	---

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.598,99	5.598,99	5.598,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.598,99 cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 02/09/2019 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

00418

Empenho N° 902006

Liquidação: 02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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


A IMPORTANCIA DE R\$ 5.598,99

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

PAGUE-SE EM
23/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 4.424,43

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	5.598,99
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	474,86
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	500,10

Valor Liquido 4.424,43

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº 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

Vinculo igual a 04

Data Pagamento: 24/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 04 - EFETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	20/05/2004	0007 - SECRETARIO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.996,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	242,58
P 005	QUINQUENIO	1,00	299,40				
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	400,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.695,40	2.695,40	2.695,40	242,58	2.452,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0008 - VIGILANTE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	7,36	208,74
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	10,00	99,80
P 007	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	199,60	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 10%	10,00	99,80
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	103,79
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	512,13	785,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	13,48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,49
P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.606,19	1.606,19	1.606,19	419,85	1.186,34

Total Vinculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.598,99	5.598,99	5.598,99	1.174,56	4.424,43

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.598,99	5.598,99	5.598,99	1.174,56	4.424,43

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.598,99	5.598,99	5.598,99	1.174,56	4.424,43

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS. SN, CENTRO, GUADALUPE-PI

GNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2019 16:03:08

Resumo Contábil

Vinculo Igual a 04

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

Total a Empenhar	6.774,77		
Total de Vencimentos	4.948,99		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	650,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.598,99		
Total de Descontos	1.174,56		
Total Líquido	4.424,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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 Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	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.	0,00	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

11/10/2019

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
Vínculo: 04 - EFETIVO								
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	2.695,40	242,58	2.452,82	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	5640-5
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	1.297,40	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 Vínculo: 3			5.598,99	1.174,56	4.424,43			
Qtde Unidade: 3			5.598,99	1.174,56	4.424,43			
Qtde Total: 3			5.598,99	1.174,56	4.424,43			

GUADALUPE, 11 de outubro de 2019



Emissão de comprovantes

G33327090214802057
27/09/2019 09:33:53

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	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.452,82

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

NR.AUTENTICACAO	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.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/Nº 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** CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
 ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CEP: CÓDIGO: 28
 BAIRRO: CIDADE: **BRASILEIRA** ESTADO: **DF**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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\$ treze mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

18/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 18/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: METROS VENCIMENTO: 18/09/2019

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

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

VALOR BRUTO 13.922,29
DESCONTOS 31,71

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 13.890,58
000 Geral

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 13.922,29
treze mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 18/09/2019
() 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
00419

Empenho Nº 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

(treze mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos) *.....

PAGUE-SE EM
 18/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 18/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	091801	RR\$ 13.890,58

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	13.922,29
9005SALARIO - FAMILIA	31,71
Valor Liquido	13.890,58

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 091801
 Valor Liquido: 13.890,58

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2019

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7		01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00		0,00	642,33			0,00	0,00	
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		20/05/2004	21			03515
2.695,40	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 FILHO			268.07191.11-0		01/02/2019	20			02523
1.232,90	0,00		0,00	98,63			0,00	0,00	
FRANCISCO JOSE DE MELO			123.86038.65-5		01/03/2019	20			01423
1.232,90	0,00		0,00	98,63			0,00	0,00	
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0		01/01/2019	20			04102
1.482,90	0,00		0,00	118,63			0,00	0,00	
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS			190.08640.22-0		01/01/2017	19	05		01111
6.100,00	0,00		0,00	427,70			0,00	0,00	
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00		0,00	642,33			0,00	0,00	
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		14/12/2004	21			05173
1.097,80	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	19			01111
6.100,00	0,00		0,00	642,33			0,00	0,00	
MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO			190.19038.66-7			13			03547
668,00	0,00		0,00	73,48			0,00	0,00	
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE			128.03454.48-5		01/01/2017	19	05		01111
6.100,00	0,00		0,00	537,14			0,00	0,00	
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	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO			200.91170.68-5					05173
998,00	0,00		0,00	109,78			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2017	19	05		01111
6.100,00	0,00		0,00	409,69			0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
6.100,00	0,00		0,00	642,33			0,00	0,00
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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.399,09 0,00 0,00 6.239,90 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: EHOx6G7uqZy0000-3
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: HbLN6ISMN700000-5
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: EHOxsG7uqZy0000-3	N° ARQUIVO: HbLNsISMN700000-5
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EHOxsG7uqZy0000-3 N° ARQUIVO: HbLNsISMN700000-5
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.130.48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.239.90
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: EHOx8G7uqZy0000-3 N° ARQUIVO: HbLN6ISMN700000-5
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0096-30853534 CNAE: 8411600
 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	236,61	0,00	0,00	0,00	236,61
EMPRESA					
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.130,48	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(BM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



DATA: 06/09/2019

HORA: 16:13:04

PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CMP: 08/2019
Nº ARQUIVO: HbLNsiSMN700000-5
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

Nº DE CONTROLE: EHOxsG7uqZy0000-3

TELEFONE: (0086)30853504

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.130,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.130,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002018

304802702408

223518236007

011020190897

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/09/2019 HORA: 16:13:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS SN

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0086) 30853504

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.130,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.130,48

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: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D6AF802654423511..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 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	
Valor Total		20.130,48	

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 8.8B3.16D.PCE.839.E91



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

NOTA DE EMPENHO

906003

DATA
06/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 06/09/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 06/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 906003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 06/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 06/09/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE

VALOR BRUTO 250,00
DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

250,00

250,00

250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.


Guadalupe (PI), em: 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.


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 CEP: Cod: 11
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
 06/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 06/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À 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
 Nº Documento: 9592
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 43/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 10 e 11/09/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____	Data ____/____/____	Assinatura
Servidor	Chefe Imediato	Coordenador de Despesa

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 06 de setembro de 2019.



Glaucia Martins de Almeida

CPF: 013.110.583-38

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: caixa economica

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	06/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.08A.004.060.3BP.50C
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

909002

DATA
09/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.	250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
09/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

09/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 909002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 09/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 09/09/2019

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

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

VALOR BRUTO 250,00
DESCONTOS 0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 09/09/2019

() 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
 00407

Empenho N° 909002
 Liquidação: 09/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)*****

PAGUE-SE EM
 09/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 09/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	090902	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 250,00

 Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 09/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 090902
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 45/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 10/09/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao diário dos municípios.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <hr/> <p>Servidor</p>	<p>Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></p> <p><i>Ronca de Almeida</i></p> <hr/> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Ronca de Almeida</i></p> <hr/> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	--	---

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



MEMO. Nº 45/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	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 bancária 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: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 09/09/2019

DOCUMENTO: 090902

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº 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** CNPJ/CPF: 013.110.583-38
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 11
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.625,00	16.375,00	125,00	8.500,00

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
09/09/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
09/09/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	909003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 09/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: TÁRIA	VENCIMENTO: 09/09/2019
---------------------	------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 09/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida

 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 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 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 09/09/2019 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	---

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	090901	RR\$ 125,00

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

HISTÓRICO	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 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 Nº Documento: 090901 Valor Líquido: 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	Matrícula:	
Banco: caixa economica	Agência: 0638	Conta: 86995-4
2. Dados da Viagem		
Período: 13/09/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a papelaria globo.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Camélias

Data: ___/___/___	Data: ___/___/___	Assinatura: _____
Servidor	Chefe Imediato	Coordenadora de Despesa

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



MEMO. Nº 44/2019

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/ Floriano/ Guadalupe	13/09/2019	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida
013.110.583-38



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

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

Guadalupe (PI), 09 de setembro de 2019.



Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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\$ 125,00

DEBITO EM: 09/09/2019

DOCUMENTO: 099901

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



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

NOTA DE EMPENHO

923003

DATA
23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 UMA 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: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 923003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 23/09/2019 <u>THARLIS SANTOS SOUSA</u> VEREADOR - PRESIDENTE
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00413

Empenho N° 923003
 Liquidação 23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

PAGUE-SE EM
 23/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO 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
 Nº Documento: 092304
 Valor Liquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 47/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 26 e 27/09/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Acompanhar o presidente desta casa, a viagem para Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



MEMO. N° 47/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro de 2019.

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 23 de setembro de 2019

Enezildo Ferraz de Sousa Filho

CPF: 050.954.243-39

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: 5798-1 - 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

923004

DATA
23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARCELO MARDEN PINTO MOTA** CNPJ/CPF: 645.650.413-91
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 10
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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) 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.

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:
 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
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	923004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	23/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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



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


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	092305	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 092305

Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

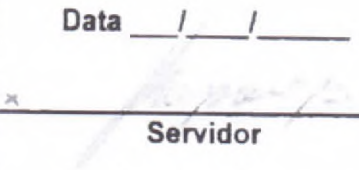
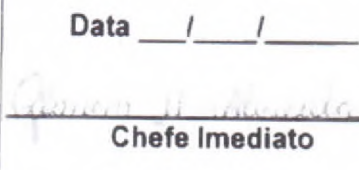
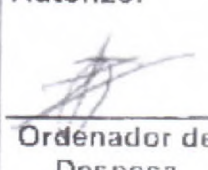


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 46/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 23/09/2019	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao banco do nordeste.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



MEMO. Nº 46/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Marcelo Marden Pinto Mota	Guadalupe/ 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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 23 de setembro | 2019



Marcelo Marden Pinto Mota
CPF. 645.650.413-91

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 23/09/2019

DOCUMENTO: 092305

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



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

NOTA DE EMPENHO

924010

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.875,00	15.125,00	250,00	9.625,00

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 924010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 24/09/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 250,00
DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

250,00

250,00

250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

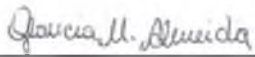
Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() 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

00406

Empenho N° 924010

Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

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

PAGUE-SE EM
24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	250,00
Valor Líquido	250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 092411
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 49/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 24/09/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao gabinete do deputado federal Júlio Cezar.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



MEMO. Nº 49/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	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 cinquenta 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
 Transferência bancária 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: 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/Nº 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** CNPJ/CPF: 013.181.763-95
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CODIGO: **9**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.875,00	16.125,00	250,00	8.625,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	924011	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	24/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00409

Empenho N° 924011

Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
24/09/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 250,00

Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 092412

Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 48/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 24/09/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao banco do nordeste.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



MEMO. Nº 48/2019

Guadalupe (PI), 02 de setembro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	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
- Transferência bancária 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

CPF/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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924012

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** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	924012	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00412

Empenho N° 924012

Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta 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\$
001	3030-9	092413	RR\$ 250,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	250,00
Valor Líquido	250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 092413
Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 50/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Glaucia Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matrícula:
Banco: caixa economica	Agência: 0638	Conta: 86995-4
2. Dados da Viagem		
Período: 17 e 18/09/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data ____/____/____	Data ____/____/____	Assinatura
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

Conferme (Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009)



MEMO. Nº 50/2019

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	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	17 e 18/09/2019	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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



A SERVIÇO DO PIVO

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.

Gláucia Martins de Almeida

CPF: 013.110.583-38

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária 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: 0636-6 - 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.B88



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

NOTA DE EMPENHO

926001

DATA
26/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

26/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	926001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	DIÁRIA	VENCIMENTO:	26/09/2019
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

Fornecedor:	9	TEARLIS 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 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00

quinhentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 26/09/2019

() A Obra Foi Realizada

[Assinatura]
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

[Assinatura]
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00408

Empenho N° 926001

Liquidação 26/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais)

PAGUE-SE EM
27/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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
 Nº Documento: 092703
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

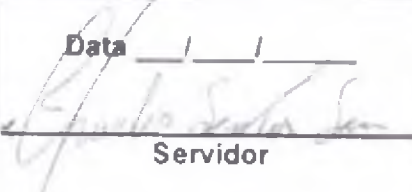
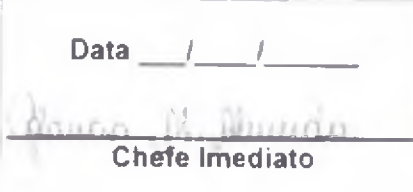
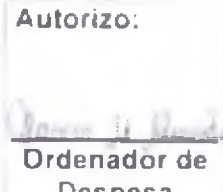


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 52/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matrícula:
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\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u> / / </u>  _____ Servidor	Data <u> / / </u>  _____ Chefe Imediato	Autorizo:  _____ 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^{ta}.: 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 bancária do Banco: Bradesco

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

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\$ 500,00

DEBITO EM: 27/09/2019

DOCUMENTO: 092703

AUTENTICACAO SISBB: A.7F0.CED.CED.6EA.E2B



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

NOTA DE EMPENHO

927003

DATA
27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO


SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 POR EXTENSO R\$ cento e vinte e cinco reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

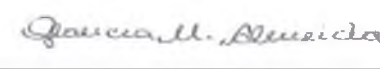
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 27/09/2019



 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 27/09/2019



 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	927003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 27/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 27/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 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	VALOR BRUTO 125,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00415

Empenho N° 927003
 Liquidação 27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

PAGO EM
 27/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	5640	RR\$ 125,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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.

Valor Bruto 125,00

 Valor Líquido 125,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento: 5640
 Valor Líquido: 125,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:






REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 51/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 27/09/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

Conforme Lei Legislativa nº04/2009 de 14/12/2009).



MEMO. Nº 51/2019

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
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	27/09/2019	125.00
TOTAL			125.00

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres
CPF 643.387.205-06



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



A SERVIÇO DO POVO

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
- Transferência bancária 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	27/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

902001

DATA
02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DEBORA S MOUSINHO** CNPJ/CPF: 05.205.581/0001-11
ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 48
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	121,52

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	902001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 02/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000018	VENCIMENTO: 02/09/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 48 DEBORA S MOUSINHO	CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 121,52 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	121,52
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
121,52	121,52	121,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	121,52
cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 02/09/2019
() 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: PC CESAR CALS
 Cidade...: 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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	092701	RR\$ 121,52

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 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 Líquido: 121,52

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

ENDEREÇOS DE DEBORA S MOUSINHO MEE - 06 PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.018 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

DEBORA S MOUSINHO MEE Rua Cesar Cals, 1881 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 89999353796	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2219 0905 2058 8109 0111 5500 1000 0000 1819 5070 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO J22190012003500 - 02/09/2019 12:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194501159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUMF TRM 05 205 581/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23 518 236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Guadalupe		ENDEREÇO Rua Antonio Goncalves Mousinho, 07 - Quadra H	BAIRRO/CEP Centro / 64840-000
CIDADE/UF Guadalupe / PI	MUNICÍPIO Guadalupe	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2019 / 12:04

FATURA (Empty field)

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,52	
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,52

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0-Remetente (CIF)	PRETE POR UNIDADE 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº/MSI	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
01	TECIDO PLANO TWO WAY	58071000	0102	5102	MET	9.8000	121,52					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

X Debora Saraiva Mousinho

DEBORA S MOUSINHO - MEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.09
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: 5739-1 - GUADALUPE

CONTA: 3.223-9

FAVORECIDO: DEBORA S MOUSINHO

CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11

VALOR: R\$ 121,52

DEBITO EM: 27/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 7.C90.CEE.523.8F8.314



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

NOTA DE EMPENHO

906002

DATA
06/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS** CNPJ/CPF: 23.050.531/0001-94
 ENDEREÇO: RUA AGENOR BRITO CEP: CÓDIGO: 68
 BAIRRO: CIDADE: RIBEIRA DO AMPARO ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO 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 JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	4.610,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 06/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 906002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 06/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000301 VENCIMENTO: 06/09/2019

Fornecedor: 68 JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS CPF/CNPJ: 23.050.531/0001-94
ENDEREÇO: RUA AGENOR BRITO RIBEIRA DO AMPARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO 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)

VALOR BRUTO 4.610,00
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, 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
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00388

Empenho N° 906002

Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS CNPJ: 23.050.531/0001-94
 Endereço: RUA AGENOR BRITO CEP: Cod: 68
 Cidade...: RIBEIRA DO AMPARO

A IMPORTANCIA DE R\$ 700,00

(setecentos reais)

PAGUE-SE EM
24/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 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


Valor Liquido 700,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 17830
 Valor Liquido: 700,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.301
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS RUA AGENOR BRITO, SN - - CENTRO, Ribeira do Amparo, BA - CEP: 48440000 - Fone/Fax: 7599439045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.301 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2919 0923 0505 3100 0194 5500 1000 0003 0110 0005 0373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129191615611623 - 06/09/2019 11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126621895	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 23.050.531/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 06/09/2019
NOME/AZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/09/2019
ENDEREÇO PRAÇA CEZAR, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:34
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMN 0,00	VALOR DO ICMN 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.610,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35	KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTÃO, CEDULA E ADESIVO)	42023100	0102	6101	UND	7,0000	170,0000	1.190,00					
07	CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO	42023100	0102	6101	UND	6,0000	120,0000	720,00					
01	QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES	97011000	0102	6101	UND	1,0000	1.800,0000	1.800,00					
12	CARTEIRA CLASSIC EM COURO COM BRASÃO	42023100	0102	6101	UND	6,0000	150,0000	900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



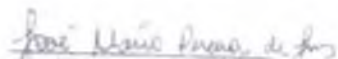
José Mário Pereira de Jesus - ME
Rua Agenor Brito, s/nº - Centro
CEP: 48440-000/ Ribeira do Amparo - BA
CNPJ: 23.050.531/0001-94

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.



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

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

Nome: 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 24/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.716.000.017.830
VALOR TOTAL 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/Nº 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
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: CÓDIGO: 60
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

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


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°	924002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000000093	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 520,00
--	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 24/09/2019
---	--

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 00387

Empenho N° 924002
 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOAO MARIA MOUSINHO CNPJ: 35.155.019/0001-91
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: Cod: 60
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 520,00
 (quinhentos e vinte reais)

PAGUE-SE EM 27/09/2019 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 27/09/2019 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	---

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13390	RR\$ 520,00

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

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Valor Bruto 520,00
	Valor Líquido 520,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 13390 Valor Líquido: 520,00	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
---	--

RECEBEMOS DE JOAO MARIA MOUSINHO MEZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO: / /	IDENTIFICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO RECEBIMENTO - MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 520,00	Nº: 93 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO ENVIO

JOAO MARIA MOUSINHO MEE

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1375

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 93
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso:
322190014036368 24/09/2019 14:57:54

Protocolo de Autorização de Uso:
322190014036368 24/09/2019 14:57:54

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO	CPF	IDENTIFICAÇÃO DO ENVIO	DATA DE EMISSÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	35.155.019/0001-91	194179656	24/09/2019

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		CEP	DATA DE EMISSÃO
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		64840-000	24/09/2019
MUNICÍPIO	PI	DATA DE EMISSÃO	14:56

FATURA

NF93/1 24/10/2019 520,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	5
VALOR DE PIS/P	0,00	VALOR DE COFINS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	155,28	VALOR TOTAL DO ICMST	5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	1	VALOR	0,000	VALOR LÍQUIDO	0,000
------------	---	-------	-------	---------------	-------

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CFOP	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI
857	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO	87089990	5405	2,000	200,000	400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	ROBAMENTO ROLADA TRAZERA V311396	84823900	5405	2,000	61,600	123,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

1ª via
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA H) Trib aprox R\$: 78,00
Federal, 77,28 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5A16F8

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

x *João Maria Mousinho*

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	27/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.390
VALOR TOTAL	520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MARTA MOUSINHO ME
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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924003

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: CÓDIGO: 35
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.732,52	61.267,48	359,00	18.373,52

HISTÓRICO

TOTAL

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

359,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e cinquenta e nove 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 924003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.274 VENCIMENTO: 24/09/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 359,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 359,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

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

VALOR A SER PAGO R\$ 359,00
trezentos e cinquenta e nove reais * * * * *

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 359,00



Valor Liquido 359,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Liquido: 359,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

CÓDIGO DE BARRAS		Nº 000.002.27	
CÓDIGO DE BARRAS		SÉRIE 1	

MARCON BRANDI DE SOUSA SANTOS - LPP  VERDÚZIA <i>Transações</i>	POZZARCA S. 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX 3335521825	DANFE DOCUMENTO ANHEAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.002.274 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2219 0912 0710 5000 0116 5500 1000 0022 7410 0001 8490
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078150		Nº 12 07 1 089 0001-10	

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA			
RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUSICAL DE GUADALUPE PI		Nº 23 518 276 0001-10 24/09/2019	
RAZÃO SOCIAL POZZARCA S. 24		CENTRO 64840-000 24/09/2019	
ENDEREÇO Guadalupe		INSCRIÇÃO ESTADUAL (089) 3552-1264	
		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 171421	

CÁLCULO DO ICMS				
VALOR DE ACRESCIMOS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS DE VOLTA	VALOR DE ICMS DE VOLTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS DE VOLTA	VALOR DE ICMS DE VOLTA	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	68,23	389,00

TRANSPORTE DE MERCADORIAS TRANSPORTAÇÃO				
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CODIGO POSTAL	PLACARDOS	UNIDADE
	9-Sem Frete			
INDICADOR	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PLACARDOS	UF	PLACARDOS	PLACARDOS	PLACARDOS

DADOS DO PRODUTO/CONSERVAÇÃO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/CONSERVAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
												ICMS	ICMS DE VOLTA	

CÁLCULO DO IPI	
	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL



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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

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

Certidão 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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



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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS
CNPJ: 12.071.056/0001-16

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **19E8.E26A.9E52.B3CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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	359,00

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

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



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

NOTA DE EMPENHO

924004

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: **PC CEZAR CALS** CEP: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	924004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.273	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	--	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO E ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 375,49 DESCONTOS 0,00
---	--

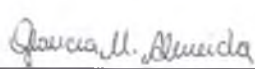
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR: 375,49
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.031.0001.2001.0000	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 trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 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 Nº 924004
 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 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


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	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
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	375,49
Valor Líquido	375,49

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 375,49

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



V CASA DA VERDURA

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 nº000.002.273 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.



Marlon Brando de Sousa Santos EPP.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

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

Certidão 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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



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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS
CNPJ: 12.071.056/0001-16

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **19E8.E26A.9E52.B3CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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	27/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	375,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1B9.PE5.29F.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

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA** CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: **64840-000** CÓDIGO: 7
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	MAT / SERV - TOMADA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.484,04	54.515,96	1.500,00	23.984,04

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.500,00

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	925001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000004/19	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000001.968	VENCIMENTO: 25/09/2019
--------------------------------	-----------	--	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.500,00
--	---------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais * * * * *
--

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

00385

Empenho N° 925001

Liquidação 27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.000,00

(um mil reais)

PAGUE-SE EM
27/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 1.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 1.000,00

Valor Líquido 1.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 12818
 Valor Líquido: 1.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -
GUADALUPE - PI - CEP 64840-000
Fone: (89)3521-3239
AutoXPeri v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.001.968**
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2219 0917 1984 8600 0117 5500 1000 0019 6811 9517 5468Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190014112662 25/09/2019 15:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/09/2019

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

25/09/2019

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	666,75 (44,45 %)	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ALIQ. TI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	300,601	4,99	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. CURIOS
VEICULOS FORAM PLACAS ODU-0017 E OEA-0358. NFE-e: 9899, 9901, 10107, 10312, 10458, 10554, 10644, 10697, 10710, 10740, 10748,
10756, 10794, 10866, 10876, 10881, 10959, 10969, 11000, 11009, 11012, 11111

RESERVADO AO FISCO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 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 Dívida 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 TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.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 SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2019, às 02:10:52

VÁLIDA ATÉ 08/11/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE [http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao.do?servico=controlador/validarCertidao.jsp](http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao.do?servico=controlador/validarCertidao)

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 nº **17.198.486/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
CNPJ: 17.198.486/0001-17

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:04:30 do dia 25/09/2019 <hora e data de Brasília>.
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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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.gov.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	1.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.B37.186.1DC.8C2.BF1
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº 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: CÓDIGO: 35
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.373,52	61.626,48	557,65	17.815,87

HISTÓRICO

TOTAL

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

557,65

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


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	925002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.276	VENCIMENTO: 25/09/2019
---------------------	--	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 557,65 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 557,65
--	--------------------------------

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO 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
 00390

Empenho Nº 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 CEP: Cod: 35
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 557,65

(quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

PAGUE-SE EM
 27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 27/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 557,65

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO



Valor Bruto	557,65
Valor Líquido	557,65

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 557,65

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 557,65	NF-e Nº: 000.002.276 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.002.276 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2219 0912 0710 5609 0116 5500 1000 0022 7610 0901 8517 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190014118640 - 25/09/2019 16:37:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/09/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS. S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/09/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:24:29
	FONE/FAX (089) 3552-1264		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 234,00	VALOR DO ICMS 42,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 557,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 131,61	VALOR TOTAL DA NOTA 557,65

TRANSPORTADORA/OU MES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000000000022	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG	17011400	0 60	5405	UN	25,000	2,3900	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
0000000000000071	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011100	0 60	5405	UN	20,000	5,1500	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69
0000000000000012	PRATO DESCARTAVEL PC C/10 FUNDO	39249000	0 00	5102	UN	30,000	0,9500	0,00	28,50	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00	7,85
0000000000000014	COPO DESC PC 200ML 100UN	39241000	0 00	5102	UN	20,000	4,7500	0,00	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00	26,27
0000000000000090	COPO DESCARTAVEL BONDOP AST 50ML	39249000	0 00	5102	UN	12,000	1,9000	0,00	22,80	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00	6,27
0000000000000075	CHA CAMOMILA 10G	09021000	0 00	5102	UN	2,000	4,3000	0,00	8,60	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00	1,91
0000000000000077	CHA ERVA DOCE 10G	19021000	0 00	5102	UN	1,000	9,7000	0,00	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00	6,46
0000000000000078	CHA HORTELA 10G	19021000	0 00	5102	UN	2,000	4,3000	0,00	8,60	8,60	1,54	0,00	18,00	0,00	1,91
0000000000000007	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	0 60	5405	UN	15,000	2,8000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
0000000000000009	CAJUINA AEROPORTO 500ML	20098990	0 40	5102	UN	10,000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32
0000000000000014	AGUA MINERAL NATURAL MANAIRA 20LTS	22011000	0 00	5102	UN	4,000	7,5000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	9,96

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 32,96 (5,91%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 98,65 (17,69%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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\$ 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

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

Certidão n°: 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 n° 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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



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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS
CNPJ: 12.071.056/0001-16

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **19E8.E26A.9E52.B3CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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 557,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.C4E.94E.9A4.E8D.1D8



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

NOTA DE EMPENHO

925003

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: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.815,87	62.184,13	1.038,92	16.776,95

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.

1.038,92

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTES 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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	925003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 25/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 0000002.275	VENCIMENTO: 25/09/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.038,92 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.038,92
--	----------------------------------

código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.038,92	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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 25/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00391

Empenho Nº 925003

Liquidação 25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.038,92

(um mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos)

PAGUE-SE EM
27/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 1.038,92

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO



Valor Bruto	1.038,92
Valor Liquido	1.038,92

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Liquido: 1.038,92

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.038,91	NF-e Nº: 000.002.275 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  PC CESAR CALS. 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.275 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2219 0912 0710 5600 0116 5500 1000 1022 7510 0001 850
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190014116941 - 25/09/2019 16:23:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/09/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/09/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:29:20

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 774,72		VALOR DO ICMS 139,45		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.038,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 168,95		VALOR TOTAL DA NOTA 1.038,92	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
190909001436	PAPEL CHAMEX A4 USD PROFISSIONAL 500 FOLHAS	48025410	0 00	5102	UN	10,000	21,9900	0,00	219,90	219,90	19,98	0,00	18,00	0,00	24,21	
190909001743	CHAMEX MULTI OFICIO 2 216MMX119MM 500 FOLHAS	48209000	0 00	5102	UN	7,000	23,9900	0,00	167,93	167,93	30,21	0,00	18,00	0,00	26,70	
1909090012467	PASTA OFICIO CRISTAL 245X180X25MM	42021210	0 00	5102	UN	5,000	2,2000	0,00	11,00	11,00	1,94	0,00	18,00	0,00	3,03	
1909090011578	GRAMPO 2x6 C/1000 ACO COBRE ESTRA	73170020	0 00	5102	UN	3,000	3,2000	0,00	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00	0,92	
19090900127536	CLIPES 2/0 ACC 100LN	83019000	0 00	5102	UN	4,500	3,2000	0,00	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00	3,54	
19090900129527	CLIFE MAPED M PAPEL	83059000	0 00	5102	UN	3,000	4,1000	0,00	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00	3,40	
190909001361	BATERIA ALCALINA RAYOVAC 9V	85061030	0 60	5405	UN	8,000	14,1500	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	
1909090011291	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA2	85061010	0 60	5405	UN	20,000	6,3000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
1909090011290	PILHA ALCALINA RAYOVAC AA2	85063090	0 60	5405	UN	5,000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
1909090011574	CANETA AZUL BIC CRISTAL FINA	96081000	0 00	5102	CX	2,000	30,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	19,32	
1909090016510	ENVELOPE SACO OURO 260X160	48171000	0 00	5102	UN	50,000	1,2000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	6,61	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 127,40 (12,26%) Val Aprox Tributos Es taduais R\$ 41,55 (4,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



V CASA DA VERDURA

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

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

Certidão n°: 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 n° 12.071.056/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 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



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

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

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS
CNPJ: 12.071.056/0001-16

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **19E8.E26A.9E52.B3CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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	27/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	1.038,92

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

NR.AUTENTICACAO	1.7EB.92F.P60.6A7.8E5
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

925004

DATA
25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.401,46	63.598,54	1.044,89	15.356,57

HISTÓRICO

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.	1.044,89

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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 925004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 25/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 00000002.377 VENCIMENTO: 25/09/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 1.044,89
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.044,89
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.044,89	1.044,89	1.044,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.044,89
um mil e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 25/09/2019
() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 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 CEP: 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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 27/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 1.044,89

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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



Valor Bruto	1.044,89
Valor Líquido	1.044,89

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 1.044,89

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.044,89	NF-e Nº: 000.002.277 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

 <p>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.002.277 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>		
			CHAVE DE ACESSO 2219 0912 0710 5600 0116 5500 1000 0022 7710 0001 8522
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190014121259 - 25/09/2019 16:57:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/09/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupc		FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:38:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.044,89		VALOR DO ICMS 185,66	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.044,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 279,86
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.044,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000000001312	SACOS PARA LIXO 15L	63059000	0 00	5102	LN	20,000	1,0000	0,00	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00	3,29
0000000000001313	SACOS PARA LIXO 30L	61059000	0 00	5102	LN	20,000	1,0000	0,00	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00	3,29
0000000000001314	SACOS PARA LIXO BRASIL EIRINHO 50L	39232110	0 00	5102	LN	25,000	1,0000	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	15,02
0000000000001311	SACOS PARA LIXO 100L	61059000	0 00	5102	LN	30,000	2,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	9,86
0000000000001318	AGUA SANITARIA BRILHIM MULTIPLO USO 2L	14029090	0 00	5102	LN	8,000	5,8000	0,00	46,40	46,40	8,35	0,00	18,00	0,00	11,60
0000000000001317A	DESINFETANTE AZULIM ABSOLUT 2LT	38089419	0 00	5102	LN	8,000	8,3000	0,00	66,40	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00	12,66
000000000000131612	LAVA LOUCA NEUTRO 500 ML	14022000	0 00	5102	LN	1,000	1,9000	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00	2,18
000000000000131618	LIMPA PISOS AZULIM 2L CERAMICA/AZULEJO TRAD	14029090	0 00	5102	LN	4,000	5,6000	0,00	22,40	22,40	4,01	0,00	18,00	0,00	5,60
000000000000131617	DESODORIZANTE DE AMBIENTE GLADE LAVANDA 160ML	33074900	0 00	5102	LN	12,000	9,4500	0,00	113,40	111,40	20,41	0,00	18,00	0,00	55,68
000000000000131615	LIMPA VIDROS TRADICIONAL VEJA 500ML	14022000	0 00	5102	LN	10,000	9,2000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	23,01



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos Federais R\$ 116,31 (11,13%) Val Aprox Tributos Es. Estadual R\$ 163,55 (15,68%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.044,89	NF-e Nº: 000.002.277 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  CASA DA VERDURA O nosso supermercado PC CEZAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.277 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2219 0912 0710 5600 0116 5500 1000 0022 7710 0001 8522
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190014121259 - 25/09/2019 16:57:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000001085	SABAO EM BARRA YPE MUL TIATIVO 1KG	33019000	0 00	5102	LIN	4,000	8,2000	0,00	32,80	32,80	5,90	0,00	18,00	0,00	16,10
000000002056	SABAO EM PO TIXAN YPE FLORES 1KG	31059000	0 00	5102	LIN	6,000	8,5000	0,00	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00	25,04
000000002186	BAYGON AÇAO TOTAL LIQUIDO 500MG	84248990	0 00	5102	LIN	6,000	9,2000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00	9,31
000000004045	PAPEL HIGIENICO AL PINGO FOLHA DUPLA PERFUMADO 4 ROLOS DE 30MX10CM CADA	48181000	0 00	5102	LIN	8,000	5,3500	0,00	42,80	42,80	7,70	0,00	18,00	0,00	3,51
000000007370	SABONETE LIQUIDO LUX BUQUET DE JASMIM 250ML	34013000	0 00	5102	LIN	8,000	11,5000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	25,36
000000007488	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48183000	0 00	5102	LIN	4,000	4,0000	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00	1,76
000000007897	ALCOOL EM GEL ELICAI IPTO 500G	22072019	0 00	5102	LIN	2,000	6,2000	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00	5,81
000000007938	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053090	0 00	5102	LIN	8,000	0,7500	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	1,17
000000008382	FORT MATA CUPIM BOM BRIL 300ML	81109000	0 00	5102	LIN	6,000	12,5000	0,00	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00	16,65
000000008579	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	LIN	3,000	2,7000	0,00	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00	2,03
000000008624	LUSTRA MOVEIS BRV ALFAZEMA 200ML	34052000	0 00	5102	LIN	4,000	5,7500	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	6,34
000000008664	PINHO SOL ORIGINAL 500MG	38089419	0 00	5102	LIN	8,000	4,3500	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00	6,64
000000008679	PANO DE CHAO AL VEJADO 48X73CM	67071000	0 00	5102	LIN	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	1,45
000000008679	RODO DUPLA CONDOR 60CM 1128	96019000	0 00	5102	LIN	1,000	27,9900	0,00	27,99	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00	6,22
000000008699	VASSOIRA LINDONA MAZZAFERRO REF VS 38	96039000	0 00	5102	LIN	1,000	8,9000	0,00	8,90	8,90	1,24	0,00	18,00	0,00	1,53
000000008757	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLORAL	38089410	0 00	5102	LIN	20,000	2,2000	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	8,19



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 27/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963
VALOR TOTAL 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**902002****DATA**
02/09/2019**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **KAIOLIS SOUSA DE MORAIS** CNPJ/CPF: 043.918.131-30
ENDEREÇO: **QUADRA** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **70**
BAIRRO: **GUADALUPE** CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.807,00	17.193,00	170,00	32.637,00

HISTÓRICO**TOTAL**

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.

170,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Imprimir


 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 32																								
	Data e Hora de Emissão 02/09/2019 10:40																								
	Código de Verificação GITV-QEGQ																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 043.918.131-30 Nome: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS Razão Social: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS Endereço: QUADRA-05, 8 VILA PARNAÍBA, VILA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: 1.199.520.418-2																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</td> <td>3,00 %</td> <td>170,00</td> <td>0,00</td> <td>5,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA, NESTA CASA LEGISLATIVA</td> <td>01</td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	170,00	0,00	5,10	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA, NESTA CASA LEGISLATIVA		01	170,00	170,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	170,00	0,00	5,10																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA, NESTA CASA LEGISLATIVA		01	170,00	170,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 170,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 5,10																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 170,00																									
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																									
Código Serviço : 14.01																									

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
02/09/2019

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 SERVIÇOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA, 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, Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 04391813130	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 170,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 170,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 18,70	DESCONTOS INSS: R\$ 18,70 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 170,00 - Depte Irtf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 18,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 151,30 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 151,30				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$170,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>24/09/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	24/09/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO KAIOLIS SOUSA DE MOARIS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	24/09/2019				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
02/09/2019

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 SERVIÇOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO DE JANELA, 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, Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 04391813130	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 170,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 170,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 18,70	DESCONTOS INSS: R\$ 18,70 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 170,00 - Depte Irtf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 18,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 151,30 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LIQUIDO: R\$ 151,30				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$170,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>24/09/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	24/09/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	24/09/2019				

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Gals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 043 918.131-30				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL KAIOLIS SOUSA DE MORAIS				07-EXERCÍCIO 2019													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-05 08 VILA PARNAÍBA				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2019													
GUADALUPE-PI				09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS				10- DATA DE VENCIMENTO 02/09/2019													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12-CÓDIGO 1113 05													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>7 60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	7 60					13-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	7 60																
				TAXA													
				JUROS													
				CORREÇÃO MONETÁRIA													
				TOTAL													
				15-VALOR R\$													
				16-VALOR													
				17-VALOR R\$													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 02 / 09 / 2019 <i>Kearh</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

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

CONTA: 740.029-2

FAVORECIDO: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS

CPF/CNPJ: 043.918.131-30

VALOR: R\$ 151,30

DEBITO EM: 24/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092406

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A6.E4B.A9B.767.BB7



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

NOTA DE EMPENHO

902003

DATA
02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GEOVANE ALMEIDA PASSOS** CNPJ/CPF: 050.590.373-39
 ENDEREÇO: RUA MARIANA DE CASTRO CEP: CÓDIGO: 71
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.467,00	17.533,00	230,00	32.237,00

HISTÓRICO

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\$ duzentos e trinta reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 02/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	902003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	02/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL Nº 000000000006	VENCIMENTO:	02/09/2019
------------	----------	------------	-----------------------------	-------------	------------

Fornecedor:	71 GEOVANE ALMEIDA PASSOS	CPF/CNPJ:	050.590.373-39
ENDEREÇO:	RUA MARIANA DE CASTRO		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UMA PORTA(FECHADURA) JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 230,00 DESCONTOS 25,30
---	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 204,70
--	--------------------------------

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

duzentos e trinta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 02/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00404

Empenho N° 902003

Liquidação: 02/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: GEOVANE ALMEIDA PASSOS CNPJ: 050.590.373-39
 Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO CEP: 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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13940	RR\$ 204,70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UMA PORTA(FECHADURA) JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO


Valor Bruto	230,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	25,30
Valor Líquido	204,70

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13940
 Valor Líquido: 204,70

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 8												
	Data e Hora de Emissão 02/09/2019 08:41												
	Código de Verificação HUXX-BZMP												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 050.590.373-39	Inscrição Estadual: Não Informado												
Nome: GEOVANE ALMEIDA PASSOS	Inscrição Municipal: Não Informado												
Razão Social: GEOVANE ALMEIDA PASSOS	PIS/PASEP: Não Informado												
Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO													
CEP: 64840-000													
Município: GUADALUPE	UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado												
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado												
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000												
Município: GUADALUPE	UF: PI												
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.13</td> <td>Carpintaria e serralheria.</td> <td>3,00 %</td> <td>230,00</td> <td>0,00</td> <td>6,90</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	230,00	0,00	6,90	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	230,00	0,00	6,90								
Discriminação do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS (FECHADURAS) DESTA CASA LEGISLATIVA			Qdte	Val. Unit	Sub. Total								
			01	230,00	230,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00													
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)									
0,00	0,00	230,00	3,00 %	6,90									
VALOR LIQUIDO = R\$ 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													
Código Serviço : 14.13													

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DE EMISSÃO

02/09/2019

TOMADOR DE SERVIÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MATRÍCULA EMPRESARIAL

CNPJ 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE PORTAS (FECHADURAS) DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: GEOVANE ALMEIDA PASSOS	
Endereço: MARIAIA DE CARVALHO, S/N	
Município: Guadalupe	Estado: PI
CPF: 0505917339	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 204,70 - Aluguel: R\$ 0,00 - INSS RPA/Ano: R\$ 0,00 - Valor INSS: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 204,00 - Descontos: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 25,30 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA/Ano(m): R\$ 0,00 - INSS RPA/Ano(m): R\$ 0,00 Base Calcada: R\$ 204,00 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Total: R\$ 0,00 - IRRF RPA/Ano: R\$ 0,00 - Valor IRRF: R\$ 0,00	
ISS (Imposto Rendido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$204,00 - Alíquota: 3,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	06/09/2019

DEMONSTRATIVO	
PROVENTOS	
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 204,00	
DESCONTOS	
INSS	R\$ 25,30
IRRF	R\$ 0,00
ISS	R\$ 6,12
Entidade	R\$ 0,00
TOTAL	
VALOR LIQUIDO: R\$ 204,70	
Assinatura	
	
PRESTADOR DE SERVIÇO	
GEOVANE ALMEIDA PASSOS	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DE EMISSÃO

02/09/2019

TOMADOR DE SERVIÇO

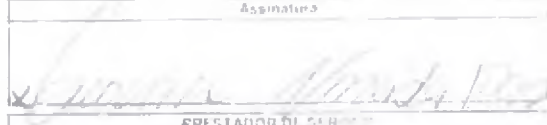
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

MATRÍCULA EMPRESARIAL

CNPJ 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE PORTAS (FECHADURAS) DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: GEOVANE ALMEIDA PASSOS	
Endereço: MARIAIA DE CARVALHO, S/N	
Município: Guadalupe	Estado: PI
CPF: 0505917339	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 204,70 - Aluguel: R\$ 0,00 - INSS RPA/Ano: R\$ 0,00 - Valor INSS: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 204,00 - Descontos: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 25,30 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA/Ano(m): R\$ 0,00 - INSS RPA/Ano(m): R\$ 0,00 Base Calcada: R\$ 204,00 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Total: R\$ 0,00 - IRRF RPA/Ano: R\$ 0,00 - Valor IRRF: R\$ 0,00	
ISS (Imposto Rendido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$204,00 - Alíquota: 3,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	06/09/2019

DEMONSTRATIVO	
PROVENTOS	
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 204,00	
DESCONTOS	
INSS	R\$ 25,30
IRRF	R\$ 0,00
ISS	R\$ 6,12
Entidade	R\$ 0,00
TOTAL	
VALOR LIQUIDO: R\$ 204,70	
Assinatura	
	
PRESTADOR DE SERVIÇO	
GEOVANE ALMEIDA PASSOS	

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. Coronel João, nº 1300 - Centro CEP: 04840-000 - Guadalupe - PI		02 - RESERVADO													
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 050.590.373-39		04 - NOMEIRAÇÃO SOCIAL GEOVANE ALMEIDA PASSOS		05 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
06 - ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE - PI RUA MARIANA DE CASTRO S/N CENTRO		07 - EXERCÍCIO 2019	08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2019														
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09 - PARCELA ÚNICA	10 - DATA DE VENCIMENTO 02/09/2019														
18 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 - CÓDIGO 1113 05	13 - VALOR - R\$		06,90												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 - CÓDIGO</th> <th>20 - VALOR</th> <th>21 - CÓDIGO</th> <th>22 - VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>9,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	1113 05	9,40			TAXA			02,50
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR														
1113 05	9,40																
AUTENTICADO P A G O EM 02 / 09 / 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15 - VALOR - R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 - VALOR														
		TOTAL	17 - VALOR - R\$		09,40												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

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	06/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.940
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/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**905001****DATA
05/09/2019****IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **ALESSANDRA SILVA NOLETO** CNPJ/CPF: 033.486.133-02
 ENDEREÇO: RUA SAO CRISTOVAO CEP: CÓDIGO: 72
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.237,00	17.763,00	125,00	32.112,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
05/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

05/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

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
 (cento e vinte e cinco reais)

PAGUE-SE EM 06/09/2019 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 06/09/2019 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	---

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	090601	RR\$ 111,25

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

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OEA-0358 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Valor Bruto 125,00
	9001INSS - CAMARA MUNICIPAL 13,75
	Valor Líquido 111,25

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 090601 Valor Líquido: 111,25	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 4			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 05/09/2019 10:07			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação TAND-OEWR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/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			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	125,00	0,00	3,75
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA PLACA OEA-0358 DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA			05	25,00	125,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	125,00	3,00 %	3,75	
VALOR LIQUIDO = R\$ 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					
Código Serviço : 14.05					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DE EMISSÃO

05/09/2019

<p>Tomador de Serviço</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</p>	<p>Inscrição de CNPJ</p> <p>CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>
--	--

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
<p>Nome: ALESSANDRA SILVA NOLETO</p> <p>Endereço: SAO CRISTOVAO, 159</p> <p>Município: Guadalupe Estado: PI</p> <p>CPF: 03348613302</p>		<p>PROVENTOS</p> <p>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 125,00</p>	
<p>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 125,00 - Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 13,75</p>		<p>DESCONTOS</p> <p>INSS: R\$ 13,75 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00</p>	
<p>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 125,00 - Dep'to IR: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 13,75 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00</p> <p>Base Cálculo: 111,25 x 0,10% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00</p>		<p>TOTAL</p> <p>VALOR LÍQUIDO: R\$ 111,25</p>	
<p>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 125,00 - Alíquota: 0,00%</p>		<p>Assinatura</p> <p>X <i>Alessandra Silva Noleto</i></p>	
<p>LOCAL</p> <p>GUADA - PI</p>	<p>DATA</p> <p>06/09/2019</p>	<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>ALESSANDRA SILVA NOLETO</p>	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DE EMISSÃO

05/09/2019

<p>Tomador de Serviço</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</p>	<p>Inscrição de CNPJ</p> <p>CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>
--	--

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
<p>Nome: ALESSANDRA SILVA NOLETO</p> <p>Endereço: SAO CRISTOVAO, 159</p> <p>Município: Guadalupe Estado: PI</p> <p>CPF: 03348613302</p>		<p>PROVENTOS</p> <p>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 125,00</p>	
<p>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 125,00 - Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 13,75</p>		<p>DESCONTOS</p> <p>INSS: R\$ 13,75 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00</p>	
<p>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 125,00 - Dep'to IR: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 13,75 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00</p> <p>Base Cálculo: 111,25 x 0,10% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00</p>		<p>TOTAL</p> <p>VALOR LÍQUIDO: R\$ 111,25</p>	
<p>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 125,00 - Alíquota: 0,00%</p>		<p>Assinatura</p> <p>X <i>Alessandra Silva Noleto</i></p>	
<p>LOCAL</p> <p>GUADA - PI</p>	<p>DATA</p> <p>06/09/2019</p>	<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>ALESSANDRA SILVA NOLETO</p>	

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 033 486 133-02		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALESSANDRA SILVA TOLETO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA SÃO CRISTÓVÃO 159 BELA VISTA GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2019														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 05/09/2019														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$		03 75												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CODIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>6,25</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR	1113 05	6,25			TAXA	02 50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR														
1113 05	6,25																
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
<p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM 05 / 09 / 2019</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		06 25												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

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: 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

923002

DATA
23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **KAIOLIS SOUSA DE MORAIS** CNPJ/CPF: 043.918.131-30
 ENDEREÇO: **QUADRA** CEP: CÓDIGO: 70
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.637,00	17.363,00	170,00	32.467,00

HISTÓRICO

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\$ **cento e setenta reais** * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
23/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000033	VENCIMENTO: 23/09/2019
---------------------	--	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 170,00 DESCONTOS 18,70
---	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 151,30
--	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,00	170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 170,00

cento e setenta reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/09/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00403

Empenho Nº 923002

Liquidação 23/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 170,00

(cento e setenta 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\$
001	3030-9	092407	RR\$ 151,30

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREIRA 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
Nº Documento: 092407
Valor Líquido: 151,30

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

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: KATOLIS SOUSA DE MORAIS

Razão Social: KATOLIS SOUSA DE MORAIS

Endereço: QUADRA-05, 8 VILA PARNAÍBA, VILA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: 1.199.520.418-2

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	170,00	0,00	5,10
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.		01	170,00	170,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	170,00	3,00 %	5,10

VALOR LÍQUIDO = R\$ 170,00

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 : 14.01

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

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 SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREIRA, DESTA 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: 04391813130		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 170,00	
INSS (Valor a ser informado na GRP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 170,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 18,70		INSS: R\$ 18,70 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 170,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 18,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 151,30 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 151,30	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 170,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	Prestador de Serviço KAIOLIS SOUSA DE MOARIS	
GUADALUPE	24/09/2019		

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

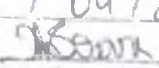
DATA DO SERVIÇO

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 SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE UM SPLIT DA SALA DA TESOUREIRA, DESTA 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: 04391813130		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 170,00	
INSS (Valor a ser informado na GRP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 170,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 18,70		INSS: R\$ 18,70 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 170,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 18,70 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 151,30 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 151,30	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 170,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura	
		Prestador de Serviço KAIOLIS SOUSA DE MOARIS	

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua Duque de Caxias, nº 1300 - Centro CEP: 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVAÇÃO									
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 043.918.131-30				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM									
04-DESCRIÇÃO SOCIAL KAIOLIS SOUSA MORAIS				07-EXERCÍCIO 2019									
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-05 08 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2019									
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA									
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 23/09/2019									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1"> <thead> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>7 60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	7 60					12-CÓDIGO 1113 05	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR										
1113 05	7 60												
				13-VALOR R\$ 05 11									
				TAXA 02 51									
				JUROS 15-VALOR R\$									
				CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR									
				TOTAL 17-VALOR R\$ 07 60									
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 33 / 09 / 2019  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 740.029-2

FAVORECIDO: KAIOLIS SOUSA DE MORAIS

CPF/CNPJ: 043.918.131-30

VALOR: R\$ 151,30

DEBITO EM: 24/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092407

AUTENTICACAO SISBB: 8.BDE.26C.123.69E.24E



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

NOTA DE EMPENHO

924009

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **PEDRO VITOR DE SOUSA NETO** CNPJ/CPF: 018.581.673-88
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: CÓDIGO: 41
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.805,00	16.195,00	998,00	32.807,00

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 24/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 24/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	924009	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000008	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	--	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, NO PERIODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 109,78
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 888,22
--	---------------------------------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 24/09/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 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 CEP: Cod: 41
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00
 (novecentos e noventa e oito 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\$
001	3030-9	092410	RR\$ 888,22


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

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

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019	Dados Bancários do Credor:
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA	Banco:
Nº Documento: 092410	Agência:
Valor Líquido: 888,22	Conta:

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota		8		
	Data e Hora de Emissão		24/09/2019 09:57		
	Código de Verificação		GJOK-YXEZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 018.581.673-88		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA		UF: PI			
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	0,00	29,94
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			01	998,00	998,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	998,00	3,00 %	29,94	
VALOR LIQUIDO = R\$ 998,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :09/2019					
Codigo Serviço : 11.02					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 05.750.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. César Cais, nº 1000 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 018.581.673.88																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO VITOR DE SOUSA MELO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-02 70 VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA UNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 24/09/2019													
15-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CODIGO 1113 05		13-VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>18-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>32,44</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				18-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	32,44			TAXA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
18-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	32,44																
AUTENTICAÇÃO		JUROS		16-VALOR R\$													
PAGO EM 24 / 09 / 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA		18-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/09/2019

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
<p>Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO</p> <p>Endereço: QUADRA 02, S/N</p> <p>Município:Guadalupe Estado: PI</p> <p>CPF: 01858167388</p>	<p>PROVENTOS</p> <p>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00</p>				
<p>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</p> <p>Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78</p>	<p>DESCONTOS</p> <p>INSS: R\$ 109,78</p> <p>IRRF: R\$ 0,00</p> <p>ISS: R\$ 0,00</p> <p>Entidade: R\$ 0,00</p>				
<p>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</p> <p>Base Total: R\$ 998,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00</p> <p>Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00</p> <p>- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00</p>	<p>TOTAL</p> <p>VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22</p>				
<p>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</p> <p>Base de Cálculo: R\$998,00 Aliquota: 0,00%</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Pedro Vitor de Sousa Melo</i></p>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>24/09/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	24/09/2019	<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>PEDRO VITOR DE SOUSA MELO</p>
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	24/09/2019				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/09/2019

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
<p>Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO</p> <p>Endereço: QUADRA 02, S/N</p> <p>Município:Guadalupe Estado: PI</p> <p>CPF: 01858167388</p>	<p>PROVENTOS</p> <p>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00</p>				
<p>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</p> <p>Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78</p>	<p>DESCONTOS</p> <p>INSS: R\$ 109,78</p> <p>IRRF: R\$ 0,00</p> <p>ISS: R\$ 0,00</p> <p>Entidade: R\$ 0,00</p>				
<p>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</p> <p>Base Total: R\$ 998,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00</p> <p>Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00</p> <p>- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00</p>	<p>TOTAL</p> <p>VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22</p>				
<p>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</p> <p>Base de Cálculo: R\$998,00 Aliquota: 0,00%</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Pedro Vitor de Sousa Melo</i></p>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>24/09/2019</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	24/09/2019	<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p>
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	24/09/2019				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANOP

CONTA: 95.347-5

FAVORECIDO: PEDRO VICTOR DE SOUSA MELO

CPF/CNPJ: 018.581.673-88

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 24/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092410

AUTENTICACAO SISBB: A.AP6.B48.4D7,34D.63C



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

NOTA DE EMPENHO

903001

DATA
03/09/2019

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** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.887,37	36.112,63	24,00	23.863,37

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	24,00

VALOR POR EXTENSO R\$ vinte e quatro reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 03/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	903001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 03/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 03/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 24,00 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 24,00
--	--------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24,00	24,00	24,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 24,00

vinte e quatro 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: 03/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00351

Empenho Nº 903001

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\$ 24,00

(vinte e quatro reais)

PAGUE-SE EM
03/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
03/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 24,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 24,00

Valor Líquido 24,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 24,00

Dados Bancários do Credor:

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	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.356,78 C
03/09/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	33.050,00 C	
				03/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/09/2019		3679	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.679.000.004.317	3.050,00 C	
				03/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
				03/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
				03/09 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.012	200,00 D	
				03/09 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	2.000,04 D	
				03/09 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.014.038	5.000,00 D	
				03/09 3679 14038-4 JADEMILSON R M			
03/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
				03/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	616,00 D	
				104 0638 47073071320 GRATEA DOS SANTOS			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	90.302	2.387,12 D	
				004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.208.893	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.208.894	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.460.700.090.050	3,10 D	15.014,75 C
				Cobrança referente 02/09/2019			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.603.004.776.598	553,00 D	
				04/09 0603 4776598-4 JOAO B E DE SA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D	
				04/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	3.000,00 D	
				04/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	218,00 D	
				04/09 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.674	594,52 D	
				04/09 3679 5674-X MARIA TERESA S			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	207,30 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	440,00 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	986,28 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	575,35 D	
				04/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
				04/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
04/09/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	350,00 D	
				04/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
04/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.401	95,16 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			



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

NOTA DE EMPENHO

903002

DATA
03/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.822,02	39.177,98	24,05	20.797,97

HISTÓRICO

TOTAL

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 PRINCIPAL) 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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	903002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 03/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: JUIZOS	VENCIMENTO: 03/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2% DE MULTA SOBRE O VALOR DE DO ATRASO DE R\$ 1.226,50 (24,05 DE MULTA + 1.202,45 DO PRINCIPAL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA	VALOR BRUTO 24,05 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 24,05
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.23	JUROS
01.031.0001.2001.0000	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 R\$ 24,05

vinte e quatro reais e cinco centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 03/09/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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 CEP: Cod: 59
 Cidade...: FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 24,05

(vinte e quatro reais e cinco centavos)

PAGUE-SE EM
 03/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 03/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	90302	RR\$ 24,05

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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 PRINCIPAL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE AGOSTO DE 2019,

Valor Bruto 24,05

Valor Líquido 24,05

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 90302
 Valor Líquido: 24,05

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

INDICAÇÕES CONTRATUAIS:

Nº 68.2019.446.35151.

Data da Contratação: 10 de maio de 2019.

Vencimento final: 01 de dezembro de 2020

Valor do Crédito: R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

Agência do BANCO: FLORIANO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE/CREDITADO:

Nome: MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE

Nº da C/C no BANCO: 068/55229-0

Endereço: RUA
C 494 CRUZETA GUADALUPE
PI 64840-000

CPF: 14.926.623-56

CLÁUSULA PRIMEIRA- O Banco do Nordeste do Brasil S.A., sociedade de economia mista, Agência FLORIANO situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 108, nesta cidade de Floriano, Estado Piauí, CNPJ/MP 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 SEGUNDA- 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, assédio moral ou sexual, proveito criminoso da prostituição ou crime contra o meio ambiente.

II - decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que importe em proibição de contratar com instituições

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.3515], 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).

financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber benefícios ou incentivos creditícios, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei.

III - inadimplância do EMITENTE/CREDITADO em relação ao pagamento dos encargos 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).

CLÁUSULA QUARTA- ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o saldo devedor médio diário no período de cálculo do empréstimo ora deferido incidirão juros à taxa efetiva de 1,87% a.m. (um inteiro e oitenta e sete centésimos por cento ao mês), calculados e exigidos nas mesmas datas de vencimento das prestações pactuadas, juntamente com estas, e na liquidação da dívida.

CLÁUSULA QUINTA- ENCARGOS FINANCEIROS EQUIVALENTES: Os encargos financeiros pactuados neste instrumento equivalem a encargos financeiros em base anual, a saber, juros à taxa efetiva de 24,9% a.a. (vinte e quatro inteiros e nove décimos por cento ao ano).

CLÁUSULA SEXTA- TRIBUTOS: Esta operação de crédito está sujeita à incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários (IOF) no valor de R\$ 481,44 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA- TARIFAS - Esta operação de crédito não está sujeita à cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA OITAVA- FORMA DE PAGAMENTO: A dívida decorrente do empréstimo ora deferido será paga ao BANCO em 18 (Dezoito) prestações mensais, iguais e sucessivas mediante débito automático na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO mantida no BANCO, cada uma delas no valor de R\$ 1.202,45 (Um Mil e Duzentos e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos), vencíveis sempre no dia 01 (Um) 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 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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se o vencimento da prestação ocorrer no sábado, domingo ou feriado, o EMITENTE/CREDITADO poderá efetivar o pagamento no 1º (primeiro) dia útil subsequente, sem incidência de encargos por



 Página 2 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 Reais).

atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A qualquer tempo é facultado ao EMITENTE/CREDITADO realizar amortização extraordinária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento das prestações devidas para a amortização ou liquidação das obrigações assumidas em decorrência deste instrumento de crédito efetuado pelo EMITENTE/CREDITADO mediante débito em conta corrente de titularidade do EMITENTE/CREDITADO, mantida no BANCO.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento de prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância que não afetará, de forma alguma, as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumento, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora.

PARÁGRAFO SEXTO - Se na data do pagamento a conta corrente do EMITENTE/CREDITADO não possuir fundos suficientes para pagar o valor integral da prestação do crédito:

I - será efetuada durante a data de vencimento 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 não atinja o valor integral da prestação, o valor remanescente será automaticamente transferido para atraso e considerado em mora, sujeito às condições estabelecidas na Cláusula ENCARGOS DE INADIMPLENTO deste instrumento de crédito; e

II - será efetuada durante os 60 (sessenta) dias úteis posteriores ao vencimento da prestação ("Período de Busca"), consulta e débito em todo o qualquer crédito que venha a ser disponibilizado na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO. Se durante o Período de Busca forem disponibilizados saldos na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO, haverá o resgate desses saldos, nas datas em que forem disponibilizados, até o montante necessário para liquidação do valor transferido para atraso e considerado em mora, acrescido dos encargos estabelecidos na Cláusula ENCARGOS DE INADIMPLENTO deste instrumento de crédito.

CLÁUSULA NONA- 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 pelo BANCO.

CLÁUSULA DÉCIMA- AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO - O EMITENTE/CREDITADO autoriza CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, doravante designado CONSIGNADOR,

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68 2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEOMY 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 mensalmente para o BANCO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo o desligamento (demissão, exoneração ou aposentadoria) do EMITENTE/CREDITADO, fica o CONSIGNADOR autorizado a descontar de suas verbas 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 antecipada, ficando o BANCO, desde já, igualmente autorizado a fornecer ao CONSIGNADOR o valor do saldo devedor da operação contratada ao amparo do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o valor repassado pelo CONSIGNADOR for insuficiente para quitação do saldo devedor da operação, caberá ao EMITENTE/CREDITADO efetuar a imediata liquidação da operação diretamente ao BANCO.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de restar acordado entre o BANCO e o EMITENTE/CREDITADO o pagamento do saldo remanescente da operação, nas mesmas condições previamente pactuadas, o EMITENTE/CREDITADO se declara ciente e concorda que o pagamento deverá ser efetuado por intermédio de sua conta corrente, ficando o BANCO desde já autorizado a efetuar os respectivos débitos.

PARÁGRAFO QUARTO - 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 de crédito, permitir que o EMITENTE/CREDITADO continue 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 antecipados, atendidas as condições estabelecidas pelo BANCO, e as fontes de recursos, a dívida será remunerada com base nos encargos previstos neste instrumento de crédito para situação 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS:

I - Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e se iniciando também a partir dessa

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.466.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEONNY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos deste instrumento de crédito.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- TOLERÂNCIA: 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 instrumento de crédito, nem obrigará o BANCO quanto a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO/MORA: Ocorrendo impropriedade no pagamento de qualquer obrigação financeira estipulada neste instrumento de crédito (principal e/ou acessórios), descumprimento de qualquer outra obrigação dele 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:

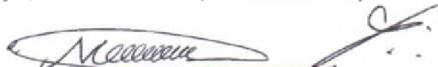
a) os encargos originalmente pactuados neste instrumento de crédito, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês).

b) além dos encargos de inadimplemento, será devida, ainda, multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES - O EMITENTE/CREDITADO e os INTERVENIENTES autorizam e concordam, em caráter irrevogável e irrenunciável, que o Banco, em conformidade com o art. 1º, § 3º, V, da Lei Complementar nº 105/01, possa:

I - fornecer, sempre que solicitado e com o devido repasse do dever de sigilo: ao Tribunal de Contas da União, órgãos de controle federal, aos Ministérios Públicos, às autoridades policiais federais e estaduais, à Receita Federal do Brasil, aos Ministérios e demais órgãos estatais responsáveis 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, 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;



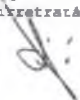
Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEOMY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de R\$ 16.000,00 (Dezoto Mil Reais).

III - consultar, a seu respeito, na Central de Risco de Crédito do SISBRACEN 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 ANTECIPADO - Independentemente de aviso, interpelação 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 dívidas vencidas e vincendas, se o EMITENTE/CREDITADO:

- a) deixar de cumprir qualquer obrigação estabelecida nos instrumentos de crédito firmados com o BANCO;
- b) cometendo excesso sobre limite de crédito aberto pelo BANCO, não providenciar a imediata cobertura;
- c) sofrer protestos de dívida líquida e certa, salvo se o protesto for feito por erro ou má-fé, devidamente comprovados;
- d) 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 crédito, inclusive como coobrigado;
- f) aplicar irregularmente recursos oriundos de financiamentos concedidos pelo BANCO;
- g) deixar de reforçar as garantias dos créditos imediatamente após notificação do BANCO nesse sentido, se ocorrer qualquer fato que determine a diminuição ou depreciação de tais garantias;
- h) 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 incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;
- j) for declarado insolvente;
- k) tiver contra si sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, proveito criminoso da prostituição ou crime contra o meio ambiente;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES - O EMITENTE/CREDITADO autoriza o BANCO, em caráter irrevogável e irretirável, a divulgar, em



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).

seus veículos 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 pelo BANCO, renunciando ao sigilo bancário regulado pela Lei Complementar nº 105/2001.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO - Quaisquer quantias recebidas para crédito do EMITENTE/CREDITADO serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem, conforme sejam previstas contratualmente: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e vincendo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- OUTRAS OBRIGAÇÕES: Obriga-se ainda o(a) EMITENTE/CREDITADO a cumprir as obrigações previstas a seguir:

a) reconhecer como prova de seus débitos os cheques, recibos e ordens de pagamento que assinar 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 crédito, caso 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 quais serão 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 à conta de livre movimentação mantida pelo(a) EMITENTE/CREDITADO no Banco ou em outra conta adequada, na falta de disponibilidade daquela, ou à conta de empréstimo ou financiamento vinculada a este instrumento de crédito, sob prévio aviso ao(a) EMITENTE/CREDITADO, ficando entendido que, em qualquer hipótese, o(a) EMITENTE/CREDITADO deverá efetuar, incontinenti, o respectivo pagamento, sob pena de incorrer em mora pelo valor devido;

CLÁUSULA VIGÉSIMA- COMUNICADO DE INCLUSÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA E REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR) - O BANCO, neste ato, comunica ao EMITENTE/CREDITADO e, quando aplicável, a(os) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) que:

I - a presente operação de crédito será registrada no Sistema de Informações de Crédito (SCR) administrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN);

II - o SCR tem por finalidades:

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).

a) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização;

b) propiciar o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao 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 e 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 do 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;

V - a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da prévia autorização do EMITENTE/CREDITADO / INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES).

PARÁGRAFO ÚNICO - Declarando-se ciente do comunicado acima, o EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), neste ato, autoriza(m), em caráter irrevogável e irretirável, o BANCO a consultar e registrar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em nome do EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR. O EMITENTE/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 suas responsabilidades(s).

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ESPORÇO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO - Cumpridas as demais obrigações previstas neste instrumento, o EMITENTE/CREDITADO ou INTERVENIENTES/GARANTIDORES, quando a liquidação for realizada por estes, poderão solicitar ao BANCO a entrega deste original com a chancela de liquidado, devendo essa solicitação ocorrer no período de até 12 meses contados a partir da liquidação da dívida 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, ao EMITENTE/CREDITADO ou quem este formalmente autorizar ou ainda aos

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEOMY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

INTERVENIENTES/GARANTIDORES, no prazo de até 10 dias úteis do recebimento da solicitação. Não ocorrendo esta solicitação do EMITENTE/CREDITADO, ou INTERVENIENTES/GARANTIDORES, quando a liquidação for realizada por estes, o BANCO poderá destruir este documento, sem qualquer aviso ou notificação prévios, não podendo ser atribuída ao BANCO qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes da inexistência deste documento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - OUVIDORIA DO BANCO DO NORDESTE - A Ouvidoria do BANCO, que atende pelo número telefônico 0800-033-3033 (discagem direta gratuita), 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 BANCO, visando à observância das normas legais e regulamentares e para atuar como canal de comunicação entre o BANCO e seus clientes, inclusive na mediação de conflitos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO - Fica eleito o foro da comarca de localização da agência de relacionamento do EMITENTE/CREDITADO com o BANCO para o ajuizamento de quaisquer procedimentos oriundos do referido instrumento, facultado ao BANCO o direito de optar pelo de sua sede, pelo da localização da agência do BANCO que contratou o crédito objeto deste instrumento, pelo do domicílio do EMITENTE/CREDITADO ou dos intervenientes, ou, se houver, pelo da localização dos bens da garantia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS: Aplicam-se a este instrumento, no que for cabível, as "Disposições Gerais Aplicáveis aos Instrumentos de Crédito no Banco do Nordeste do Brasil S.A.", registradas em microfilmagem, sob o nº 329.993, em 13/11/2001, no 2º Registro de Títulos e Documentos, da Comarca de Fortaleza (CE), Cartório Morais Corrêa, que para todos os efeitos fazem parte integrante deste instrumento, das quais declaram o(a) EMITENTE/CREDITADO e os intervenientes ter pleno conhecimento, aceitando-as e recebendo neste ato cópia de seu inteiro teor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03 vias de igual teor, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abeno assinadas.

FLORIANO - Fl, 10 de maio de 2019.



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 Silva Duarte

MARTINEZ GEONY DA SILVA
DUARTE

CPF: 014.926.623-56

RG: 4027276 SSP-PI
20/02/2014

BRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A) ,

RESIDENTE E DOMICILIADO
NO(A) RUA

C, 494 , CRUZETA, GUADALUPE-
PI


64.840-000, SERVI(A) PÚBLICO
AUTARQUIA/FUNDAÇÃO


ASSINATURA CONFERIDA
Vigência da Assinatura
Gerente: Silvana Regolina
20/02/20



Continuação do CONTRATO PARTICULAR n° 68.2019.446.35151, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARTINEZ GEOMY DA SILVA DUARTE, em 10 de maio de 2019, no valor de R\$ 28.000,00 (Dezoito Mil Reais).

PELO BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S.A.


ALISON RAMON SANTOS E SILVA
GERENTE DE AGENCIA M3


MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA
SINTMBU
GERENTE DE NEGOCIOS M3

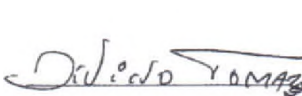
TESTEMUNHA


Sanyza Barros Oliveira de
Melo

CPF: 019.756.753-39


ASSINATURA COMPENSADA
Banco do Nordeste
Gerente de Negocios
CPF: 142.140

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).


Divino Francisco Tomaz da
Silva

ASSINATURA CONFERIDA
Vigência de 30 dias
Gerente de Suporte - Residência
#42160

CPF: 433.027.503-15


v





**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 Vínculo: 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			Total: 0,00	2.340,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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/Nº 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** CNPJ/CPF: 07.237.373/0068-37
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CEP: CÓDIGO: 59
BAIRRO: CIDADE: FLORIANO ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.797,97	39.202,03	22,76	20.775,21

HISTÓRICO

TOTAL

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 PRINCIPAL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, RELATIVO AO SENHOR MARCELO MARDEN PINTO MOTA.

22,76

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


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	903003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	03/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	03/09/2019
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 PRINCIPAL) DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA	VALOR BRUTO 22,76 DESCONTOS 0,00
---	---

FONTE DE RECURSO:	00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	22,76
OR	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.23	JUROS
01.031.0001.2001.0000	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
vinte e dois reais e setenta e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 03/09/2019
() 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

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

INDICAÇÕES CONTRATUAIS:

Nº 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 Reais)

Agência do BANCO: FLORIANO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE/CREDITADO:

Nome: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

Nº da C/C no BANCO: 068/54958-2

Endereço: RUA
ANTONIO GONÇALVES MOSSIMBO 140 CENTRO GUADALUPE
PI 64840-000

CPF: 645.650.413-91

CLÁUSULA PRIMEIRA- O Banco do Nordeste do Brasil S.A., sociedade de economia mista, Agência FLORIANO situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 108, nesta cidade de Floriano, Estado Piauí, CNEJ/ME 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 SEGUNDA- 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, assédio moral ou sexual, proveito criminoso da prostituição ou crime contra o meio ambiente.

II - decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que importe em proibição de contratar com instituições



Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO HARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber benefícios ou incentivos creditícios, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão de 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 BANCO;

IV - existência de registro do EMITENTE/CREDITADO no Cadastro Informativo dos Créditos Não-quitados do Setor Público Federal (CADIN).

CLÁUSULA QUARTA- ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o saldo devedor médio diário no período de cálculo do empréstimo ora deferido incidirão juros à taxa efetiva de 1,87% a.m. (um inteiro e oitenta e sete centésimos por cento ao mês), calculados e exigidos nas mesmas datas de vencimento das prestações pactuadas, juntamente com estas, e na liquidação da dívida.

CLÁUSULA QUINTA- ENCARGOS FINANCEIROS EQUIVALENTES: Os encargos financeiros pactuados neste instrumento equivalem a encargos financeiros em base anual, a saber, juros a taxa efetiva de 24,9% a.a. (vinte e quatro inteiros e nove décimos por cento ao ano).

CLÁUSULA SEXTA- TRIBUTOS: Esta operação de crédito está sujeita à incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários (IOF) no valor de R\$ 473,23 (Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA- TARIFFAS: Esta operação de crédito não está sujeita à cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA OITAVA- FORMA DE PAGAMENTO: A dívida decorrente do empréstimo ora deferido será paga ao BANCO em 19 (Dezenove) prestações mensais, iguais e sucessivas mediante débito automático na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO mantida no BANCO, cada uma delas no valor de R\$ 1.137,86 (Um Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos), vencíveis sempre no dia 01 (Um) 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 ainda 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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se o vencimento da prestação ocorrer no sábado, domingo ou feriado, o EMITENTE/CREDITADO poderá efetivar o pagamento no 1º (primeiro) dia útil subsequente, sem incidência de encargos por

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35126, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO MARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A qualquer tempo é facultado ao EMITENTE/CREDITADO realizar amortização extraordinária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento das prestações devidas para a amortização ou liquidação das obrigações assumidas em decorrência deste instrumento de crédito efetuado pelo EMITENTE/CREDITADO mediante débito em conta corrente de titularidade do EMITENTE/CREDITADO, mantida no BANCO.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento de prestações fora dos prazos avançados constituirá mera tolerância que não afetará, de forma alguma, as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste instrumento, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora.

PARÁGRAFO SEXTO - Se na data do pagamento a conta corrente do EMITENTE/CREDITADO não possuir fundos suficientes para pagar o valor integral da prestação do crédito:

I - será efetuada durante a data de vencimento 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 não atinja o valor integral da prestação, o valor remanescente será automaticamente transferido para atraso e considerado em mora, sujeito às condições 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 ("Período de Busca"), consulta e débito em todo e qualquer crédito que venha a ser disponibilizado na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO. Se durante o Período de Busca forem disponibilizados saldos na conta corrente do EMITENTE/CREDITADO, haverá o resgate desses saldos, nas datas em que forem disponibilizados, até o montante necessário para liquidação do valor transferido para atraso e considerado em mora, acrescido dos encargos estabelecidos na Cláusula ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO deste instrumento de crédito.

CLÁUSULA NONA- 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 pelo BANCO.

CLÁUSULA DÉCIMA- AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO - O EMITENTE/CREDITADO autoriza CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, doravante designado CONSIGNADOR,



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 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 mensalmente para o BANCO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo o desligamento (demissão, exoneração ou aposentadoria) do EMITENTE/CREDITADO, fica o CONSIGNADOR autorizado a descontar de suas verbas 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 antecipada, ficando o BANCO, desde já, igualmente autorizado a fornecer ao CONSIGNADOR o valor do saldo devedor da operação contratada ao amparo do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o valor repessado pelo CONSIGNADOR for insuficiente para quitação do saldo devedor da operação, caberá ao EMITENTE/CREDITADO efetuar a imediata liquidação da operação diretamente ao BANCO.

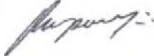
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de restar acordado entre o BANCO e o EMITENTE/CREDITADO o pagamento do saldo remanescente da operação, nas mesmas condições previamente pactuadas, o EMITENTE/CREDITADO se declara ciente e concorda que o pagamento deverá ser efetuado por intermédio de sua conta corrente, ficando o BANCO desde já autorizado a efetuar os respectivos débitos.

PARÁGRAFO QUARTO - 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 de crédito, permitir que o EMITENTE/CREDITADO continue 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 antecipados, atendidas as condições estabelecidas pelo BANCO, e as fontes de recursos, a dívida será remunerada com base nos encargos previstos neste instrumento de crédito para situação 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS:

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 bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa



Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.499.46126, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO MARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos deste instrumento de crédito.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- TOLERÂNCIA: 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 instrumento de crédito, nem obrigará o BANCO quanto a vencimentos ou inadimplimentos futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- ENCARGOS DE INADIMPLIMENTO/MORA: Ocorrendo impropriedade no pagamento de qualquer obrigação financeira estipulada neste instrumento de crédito (principal e/ou acessórios), descumprimento de qualquer outra obrigação dele ocorrente ou vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplimento 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, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (hum por cento ao mês).

b) além dos encargos de inadimplimento, será devida, ainda, multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES - O EMITENTE/CREDITADO e os INTERVENIENTES autorizam e concordam, em caráter irrevogável e irretratável, que o Banco, em conformidade com o art. 1º, § 3º, V, da Lei Complementar nº 105/01, possa:

I - fornecer, sempre que solicitado e com o devido repasse do dever de sigilo: ao Tribunal de Contas da União, órgãos de controle federal, aos Ministérios Públicos, às autoridades policiais federais e estaduais, à Receita Federal do Brasil, aos Ministérios e demais órgãos estatais responsáveis 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, 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;

 Página 5 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 R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- VENCIMENTO ANTECIPADO - Independentemente de aviso, intimação 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 dívidas vencidas e vincendas, se o EMITENTE/CREDITADO:

- a) deixar de cumprir qualquer obrigação estabelecida nos instrumentos de crédito firmados com o BANCO;
- b) cometendo excesso sobre limite de crédito aberto pelo BANCO, não providenciar a imediata cobertura;
- c) sofrer protestos de dívida líquida e certa, salvo se o protesto for feito por erro ou má-fé, devidamente comprovados;
- d) 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 crédito, inclusive como coobrigado;
- f) aplicar irregularmente recursos oriundos de financiamentos concedidos pelo BANCO;
- g) deixar de reforçar as garantias dos créditos imediatamente após notificação do BANCO nesse sentido, se ocorrer qualquer fato que determine a diminuição ou depreciação de tais garantias;
- h) 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 incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;
- j) for declarado insolvente;
- k) tiver contra si sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, provisto criminoso da prostituição ou crime contra o meio ambiente;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES - O EMITENTE/CREDITADO autoriza o BANCO, em caráter irrevogável e irretratável, 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 MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

seus veículos 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 pelo BANCO, renunciando ao sigilo bancário regulado pela Lei Complementar nº 105/2001.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO - Quaisquer quantias recebidas para crédito do EMITENTE/CREDITADO serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem, conforme sejam previstas contratualmente: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e vincendo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- OUTRAS OBRIGAÇÕES: Obriga-se ainda o(a) EMITENTE/CREDITADO a cumprir as obrigações previstas a seguir:

a) reconhecer como prova de seus débitos os cheques, recibos e ordens de pagamento que assinar 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 crédito, acaso remanescentes;

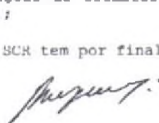
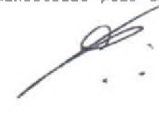
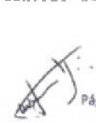
c) pagar, na forma da legislação vigente, os tributos que incidirem sobre o crédito ora concedido e/ou sobre este instrumento de crédito, os quais serão aplicados e cobrados pelo Banco;

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 à conta de livre movimentação mantida pelo(a) EMITENTE/CREDITADO no Banco ou em outra conta adequada, na falta de disponibilidade daquela, ou à conta de empréstimo ou financiamento vinculada a este instrumento de crédito, sob prévio aviso ao(a) EMITENTE/CREDITADO, ficando entendido que, em qualquer hipótese, o(a) EMITENTE/CREDITADO deverá efetuar, incontinenti, o respectivo pagamento, sob pena de incorrer em mora pelo valor devido;

CLÁUSULA VIGÉSIMA- COMUNICADO DE INCLUSÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA E REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR) - O BANCO, neste ato, comunica ao EMITENTE/CREDITADO e, quando aplicável, a(os) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) que:

I - a presente operação de crédito será registrada no Sistema de Informações de Créditos (SCR) administrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN);

II - o SCR tem por finalidades:

Continuação do CONTRATO PARTICULAR n° 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO HARDEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

a) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

b) propiciar o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao 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 e 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 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 EMITENTE/CREDITADO, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;

V - a consulta sobre qualquer informação constante de SCR dependerá de prévia autorização do EMITENTE/CREDITADO / INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES).

PARÁGRAFO ÚNICO - Declarando-se ciente do comunicado acima, o EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), neste ato, autoriza(am), em caráter irrevogável e irretroatável, o BANCO a consultar e registrar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em nome do EMITENTE/CREDITADO/INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR. O EMITENTE/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, total ou parcialmente, operações de crédito sob sua(s) responsabilidade(s).

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- EXFUNGO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO - Cumpridas as demais obrigações previstas neste instrumento, o EMITENTE/CREDITADO ou INTERVENIENTES/GARANTIDORES, quando a liquidação for realizada por estes, poderá(ão) solicitar ao BANCO a entrega deste original com a chancela de liquidado, devendo essa solicitação ocorrer no período de até 12 meses contados a partir da liquidação da dívida 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, ao EMITENTE/CREDITADO ou a quem este formalmente autorizar ou ainda aos

Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35126, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO HADSEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

INTERVENIENTES/GARANTIDORES, no prazo de até 10 dias úteis do recebimento da solicitação. Não ocorrendo esta solicitação do EMITENTE/CREDITADO, ou INTERVENIENTES/GARANTIDORES, quando a liquidação for realizada por estes, o BANCO poderá destruir este documento, sem qualquer aviso ou notificação prévios, não podendo ser atribuída ao BANCO qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes da inexistência deste documento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- OUVIDORIA DO BANCO DO NORDESTE - A Ouvidoria do BANCO, que atende pelo número telefônico 0800-033-3033 (discaquem direta gratuita), está a 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 BANCO, visando à observância das normas legais e regulamentares e para atuar como canal de comunicação entre o BANCO e seus clientes, inclusive na mediação de conflitos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- FORO - Fica eleito o foro da comarca de localização da agência de relacionamento do EMITENTE/CREDITADO com o BANCO para o ajuizamento de quaisquer procedimentos oriundos do referido instrumento, facultado ao BANCO o direito de optar pelo de sua sede, pelo da localização da agência do BANCO que contratou o crédito objeto deste instrumento, pelo do domicílio do EMITENTE/CREDITADO ou dos intervenientes, ou, se houver, pelo da localização dos bens da garantia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- CONDIÇÕES GERAIS: Aplicam-se a este instrumento, no que for cabível, as "Disposições Gerais Aplicáveis aos Instrumentos de Crédito no Banco do Nordeste do Brasil S.A.", registradas em microfilmagem, sob o nº 329.993, em 13/11/2001, no 7º Registro de Títulos e Documentos, da Comarca de Fortaleza (CE), Carlório Morais Correia, que para todos os efeitos fazem parte integrante deste Instrumento, das quais declaram o(a) EMITENTE/CREDITADO e os intervenientes ter pleno conhecimento, acatando-as e recebendo neste ato cópia de seu conteúdo teor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03 vias de igual teor, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

FLORIANO - PI, 26 de abril de 2019.

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 valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

EMITENTE/CREDITADO

Marcelo Marden Pinto Mota

ASSINATURA COMPROVADA
Vigência: 09/09/2018 a 09/09/2019
Certificado: A-22140

MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF: 645.650.413-91

RG: 1866347 SSP-PI
20/09/2018

BRASILEIRO(A), SOLTEIRO(A),

RESIDENTE E DOMICILIADO
MO(A) RUA

ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,
140,

CENTRO, GUADALUPE-PI 64.840-
000,

VEREADOR

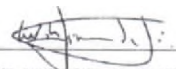
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

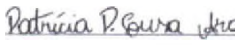
Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO HADEN PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

PELO BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL, S.A.


ALISON RAMON SANTOS E SILVA
GERENTE DE AGENCIA M3


MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA
SINIMBU
GERENTE DE NEGOCIOS M3

TESTEMUNHA

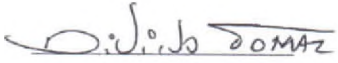

Patricia Pessoa de Sousa
Araújo

ASSINATURA V. 0306
Vigência de
Gerente M3

CPF: 018.149.253-92



Continuação do CONTRATO PARTICULAR nº 68.2019.399.35128, celebrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e MARCELO MARDEM PINTO MOTA, em 26 de abril de 2019, no valor de R\$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).



Divino Francisco Tomaz da
Silva

CPF: 433.027.503-15

ASSINATURA CONFERE
Vagner da Silva Soares
Gerente Suporte Negócios
VF.42140



**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 Vínculo: 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			Total: 0,00	2.340,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**904001**DATA
04/09/2019

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** CÓDIGO: 1
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 R\$ vinte reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
04/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

04/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

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
 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
 04/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 04/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 20,90

Valor Líquido 20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 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	
		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	



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

NOTA DE EMPENHO

906001

DATA
06/09/2019

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** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

06/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 906001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 06/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 06/09/2019

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 06/09/2019
() 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.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00354

Empenho N° 906001

Liquidação: 06/09/2019

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\$ 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos)

PAGUE-SE EM
06/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
06/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 10,45

Valor Líquido 10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,45

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	
		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	



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

NOTA DE EMPENHO

909001

DATA
09/09/2019

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** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: **CIDADE: GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 909001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 09/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RUT002 VENCIMENTO: 09/09/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 20,90
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 20,90
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,90
vinte reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 09/09/2019
() 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
00353

Empenho Nº 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

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 09/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 20,90

Valor Líquido 20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 09/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 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	
		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	



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

NOTA DE EMPENHO

923001

DATA
23/09/2019

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** CÓDIGO: **1**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	923001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	23/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 23/09/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 52,25 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR: 52,25
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,25	52,25	52,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 52,25
 cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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



CÂMARA 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

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 52,25

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	52,25
Valor Liquido	52,25

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº 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			
23/09/2019	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 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 ARRECADAÇÃO			
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			



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

NOTA DE EMPENHO

924001

DATA
24/09/2019

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** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 * * * * ***
* * * * *
* * * * *

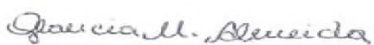
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/09/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	924001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 012005	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 114,95 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 114,95
--	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
114,95	114,95	114,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 114,95

cento e quatorze reais e noventa 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: 24/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
 GLÁUCIA 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

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 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 24/09/2019 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	---

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 114,95

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

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Valor Bruto 114,95
	Valor Líquido 114,95

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: Valor Líquido: 114,95	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			
23/09/2019	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 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			
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	822.671.200.307.985	10,45 D	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	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	
		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 CARLOS			
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	
		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	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.044,89 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		27/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia 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	
		27/09 3679 13225-X EUNICE PEREIRA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	520,00 D	
		27/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	121,52 D	
		237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS			
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	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
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	93.001	2.340,31 D	
		004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
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:

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

NOTA DE EMPENHO

924005

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27
 ENDEREÇO: **AV MAL CASTELO BRANCO** CEP: 64000-810 CÓDIGO: 4
 BAIRRO: CIDADE: **TERESINA** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.612,57	36.387,43	583,56	23.029,01

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	583,56

VALOR POR EXTENSO R\$ **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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	924005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 011708	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 4 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	VALOR BRUTO 583,56 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 583,56
--	---------------------------------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
583,56	583,56	583,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 583,56

quinhetos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 24/09/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00395

Empenho N° 924005
 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CEP: 64000-810 Cod: 4
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 583,56
 (quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) *.....

PAGUE-SE EM
 24/09/2019

[Signature]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 24/09/2019

[Signature]
 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 GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E 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
 Nº Documento: 092404
 Valor Líquido: 583,56

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



AGESPISA - 06.845 747/0001-27

Nº Documento: 2019084738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ	VENCIMENTO 25/09/2019
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000		FATURA 08/2019-1
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO M3	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	M3	DETA	M3	DETA
07/2019 -	13-40	06/2019 -	16						
05/2019 -	19	04/2019 -	15	471	506	35	36	21.07	
03/2019 -	11-BC	02/2019 -	10-BC	15/07/2019	14/09/2019				

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	35	R 13014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA ESGOTO 0,00 % DO VALOR DA ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 09/2019	35 M3	120,70

TOTAL **R\$** **583,56**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	<table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>583,56</td> </tr> <tr> <td>IP</td> <td>28,61</td> </tr> <tr> <td>CSLL</td> <td>5,84</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>17,51</td> </tr> <tr> <td>PIS/PASEP</td> <td>3,79</td> </tr> </table>	Base de Cálculo	583,56	IP	28,61	CSLL	5,84	COFINS	17,51	PIS/PASEP	3,79
Base de Cálculo	583,56										
IP	28,61										
CSLL	5,84										
COFINS	17,51										
PIS/PASEP	3,79										

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 07/2019
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios):	CLORO
	1,72
	1,48

VIA CLIENTE **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Emissão por: INTERNET Emissão em: 10/09/2019

AGESPISA MANTENDO POR VÓS	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 08/2019-1	NÃO RECEBER ATRAS 30/11/2019
-------------------------------------	--------------------------------	--	----------------------------	--

VENCIMENTO 25/09/2019	VALOR R\$ 583,56
------------------------------	--------------------------------

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82648800005-3 83560001310-5 47397800820-9 19000010003-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08
3679x03679 SEGUNDA VIA 0001

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
AUTENTICACAO SISBB: 4.F9A.191.4EE.6FC.1E0



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

NOTA DE EMPENHO

924006

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 CÓDIGO: 5
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 POR EXTENSO R\$ **novecientos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos ***
* * * * *
* * * * *

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

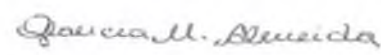
AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/09/2019



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/09/2019



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 924006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 24/09/2019

Fornecedor: 5 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA
ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE
AO MES DE AGOSTO DE 2019.**

VALOR BRUTO 985,76
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 985,76
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
985,76	985,76	985,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 985,76

novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 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
00396

Empenho N° 924006
 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CNPJ: 06.840.748/0001-89
 Endereço: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 Cod: 5
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 985,76

(novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

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\$
001	3030-9	092405	RR\$ 985,76

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 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

Nº Documento: 092405

Valor Líquido: 985,76

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 119 - Centro-Sul - Teresina - PI
CNPJ: 08.518.236/000110
Regime especial de impostos autorizada pela SENAR (SINAR)

Nº da Nota Fiscal: **026316200**

A Companhia de Energia Elétrica - FEEF foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2019	20-09-2019	965	985,76

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONÇALVES MOUTINHO 140 CENTROCENTRO
CNPJ: 23518236000110
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE
ROT: 193.808.09.01.039600

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual	kWh	Atual	Data
24490		15/08/2019	
Anterior	23525	Anterior	15-07-2019
Constante de Multiplicação		Próxima leitura	11-09-2019
Consumo Medido	965	Emissão	21-08-2019
Consumo Faturado	965	Apresentação	26-08-2019
Nome do Faturamento	NORMAL	Classe de Regularidade	
		Dias de Consumo	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Numero Medidor	Posto	Código Fed.	Mês de 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	0220688		5.1.3.3	1005

HISTÓRICO kWh	DESCRICO DA CONTA		
JUL/19 925	CONSUMO	965 A R\$ 0,953091 =	919,73
JUN/19 1149	CONTR. ILUMINACAO PUB (COSIP)		43,28
MAI/19 1047	CORRECAO MONETARIA IG 06/19-00		0,46
ABR/19 1039	MULTA POR ATRASO 06/19-00		21,23
MAR/19 931	JUROS POR ATRASO 06/19-00		1,06
FEV/19 891	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	8,08	
JAN/19 655	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	15,62	
DEZ/18 841			
NOV/18 1239			
OUT/18 1394			

TARIFA SEM TRIBUTOS
U.F. 205 - 0,9487

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM
AVISO: Até o dia 08-08-2019 e faça opção vencimento 1 5 10 35 20 25
Parabéns! Até o dia 21-08-2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO: **A8C2 1365 1856 3408 9699 1D20 7980 135A**

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS E ENCARGOS - R\$	
Distribuição	180,83	Base de Cálculo	919,73
Encargos	349,50	Anquota IEM	27,00%
Taxas e tarifas	59,11	Valor do CMS	248,32
Encargos	28,94	Valor do PIB	1,40%
Tributos	301,35	Valor do COFINS	6,49%
			43,57

	DPC		FIC		GMS		DAB	
	Mensal	Trimestral	Atual	Plano	Trimestral	Atual	Mensal	Plano
Ulitra	6,03	12,06	24,12	3,49	6,98	13,95	3,54	
Reserva	0,00			0,00			0,00	

Período de operação: **06/2019** Valor: **406,86**

ROT: 193.808.09.01.039600

83630100009 5 85760017000 8 00000000251 9 73960819X08 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83630000009-5 85760017000-8
00000000251-9 73960819008-1

Data do pagamento 24/09/2019

Valor em Dinheiro 985,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 985,76

DOCUMENTO: 092405

AUTENTICACAO SISBB: D.006.306.8C2.7ED.1BC



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº 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
 ENDEREÇO: **LOT QUADRA 31** CEP: - CÓDIGO: 15
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.889,02	38.110,98	350,00	21.539,02

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:
 24/09/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

24/09/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Gláucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 924007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000261 VENCIMENTO: 24/09/2019

Fornecedor: 15 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: LOT QUADRA 31 GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 350,00
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 350,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 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.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00399

Empenho N° 924007
 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CNPJ: 11.000.304/0001-75
 Endereço: LOT QUADRA 31 CEP: - Cod: 15
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00
 (trezentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
 27/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 27/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11931	RR\$ 350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	350,00
Valor Líquido	350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11931
 Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



OPERADORA: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME

CNPJ: 11.000.304/0001-75 - I.E.: 195889924
ENDEREÇO: RUA: JONAS LOPES, CASA 13 Q.31
BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840-000
CIDADE: GUADALUPE - PI
E-MAIL: suporte@guadalupenet.com

NOTA FISCAL
S.C.M.

Nº: 000.000.261
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: ISENTA
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07, QUADRA B - CENTRO
CEP: 64840-000 - CIDADE: GUADALUPE - PI
FONES: - E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUPE@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVICO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 09/2019	0,00	0,00	0,00	350,00
			VALOR TOTAL	R\$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
88b5.938b.0cbc.7608.52c0.8217.9798.74c4

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITA

OBSERVAÇÃO:

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Protocolo nº: 180992729/2019

Data Hora: 09/09/2019, às 09:12:12

Validade: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de emissão.

Atestamos-se que **FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
11.000.304/0001-75, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Esta certidão tem base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentada pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Súmula Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do
Cadastro do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriormente à data da sua expedição.

Como pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
à matriz e aos estabelecimentos, agências ou filiais.

A validade desta certidão condiciona-se à verificação de sua
atualização no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

A certidão é emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

No Banco de Devedores Trabalhistas constam os dados
relativos à identificação das pessoas naturais e jurídicas
insuficientes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
trabalhistas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acórdão judicial trabalhista, inclusive no concernente aos
benefícios previdenciários, a honorários, a custas, a
recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.000.304/0001-75

Razão Social: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Este 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: 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 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 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 06/08/2019, às 09:50:10

VÁLIDA ATÉ 04/11/2019

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: 5C9F-1441-7509-E86E-29DB-3EB7-B0D6-0895



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
CNPJ: 11.000.304/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a 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.

Certidão às 16:42:26 do dia 01/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2019.

Código de controle da certidão: **D5DF.DC5E.C315.21F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1908061100030400017501

RAZÃO SOCIAL FRANCINIA DO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA M 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CUIABÁ - PI	CEP 64840000	PHONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ Nº 19.000.304.0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria 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 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: DC A2-2A16-5D38-06E7-0385-308A-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 27/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.011.931
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 0.0DF.3E2.665.004.E5E



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

924008

DATA
24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA - ME** CNPJ/CPF: 23.168.884/0001-93
ENDEREÇO: **CONJUNTO GUADALUPE** CEP: CODIGO: 69
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.539,02	38.460,98	717,00	20.822,02

HISTÓRICO

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 POR EXTENSO R\$ **setecentos e dezessete reais** * * * * *
* * * * *
* * * * *

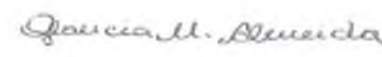
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/09/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

24/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	924008	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	24/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000632	VENCIMENTO: 24/09/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 69 EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA - ME	CPF/CNPJ: 23.168.884/0001-93
ENDEREÇO: CONJUNTO GUADALUPE	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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.	VALOR BRUTO 717,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	717,00
--	---------------	--------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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
setecentos e dezessete reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 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
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 CEP: Cod: 69
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 717,00

(setecentos e dezessete reais)

PAGUE-SE EM
 27/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 27/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13225	RR\$ 717,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 23/09/2019, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


Valor Bruto 717,00

Valor Líquido 717,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13225
 Valor Líquido: 717,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE 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 Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
09.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	2,00 %	717,00	0,00	14,34
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A DESPESA DE JANTAR NUM TOTAL DE SETECENTOS E DEZESSETE REAIS, NO DIA 23/09/2019		01	717,00	717,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 717,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	717,00	2,00 %	14,34	
VALOR LIQUIDO = R\$ 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 Código 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

x Eunice Pereira Lima
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
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.225
VALOR TOTAL	717,00

***** 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/Nº 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** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 POR EXTENSO R\$ vinte reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
27/09/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
27/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	927001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 27/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LCITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/09/2019
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 20,90 DESCONTOS 0,00
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 20,90
--	-------------------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,90

vinte reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 27/09/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 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 Cod: 1
 Cidade...: GUADALUPE


A IMPORTANCIA DE R\$ 20,90

(vinte reais e noventa centavos)

PAGUE-SE EM
 27/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 27/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 20,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 20,90

Valor Líquido 20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 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	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	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	
		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 CARLOS			
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	
		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	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.044,89 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		27/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia 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	
		27/09 3679 13225-X EUNICE PEREIRA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	520,00 D	
		27/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	121,52 D	
		237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS			
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	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
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	93.001	2.340,31 D	
		004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
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 :

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

927002

DATA
27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CEP: CÓDIGO: 6
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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 R\$ **cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos * * ***
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	927002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 27/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/09/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 6 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 TERESINA
--	--

<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> 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.	VALOR BRUTO 154,23 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 154,23
--	---------------------------------------

CODIGO	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
154,23	154,23	154,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 154,23 cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 27/09/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;"> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA </div>



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00398

Empenho Nº 927002

Liquidação 27/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV FREI SERAFIM CEP: Cod: 6
Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 154,23

(cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos)

PAGUE-SE EM
27/09/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
27/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	092702	RR\$ 154,23

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	154,23
Valor Líquido	154,23

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 27/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 092702

Valor Líquido: 154,23

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

CENTRO

Referência

JULHO /2019

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/09/2019

Total a pagar

R\$ 154,23

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **154,23**
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
 SERVICOS DIGITAIS
 154,23

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL
 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 07/2019 LOCAL 3164 DV 2

8469000001-5 54230024030-7 22031640355-3 21264031907-6



FATURA N.: 0800027394372
 VENCIMENTO: 30/09/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 154,23
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



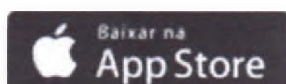
FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

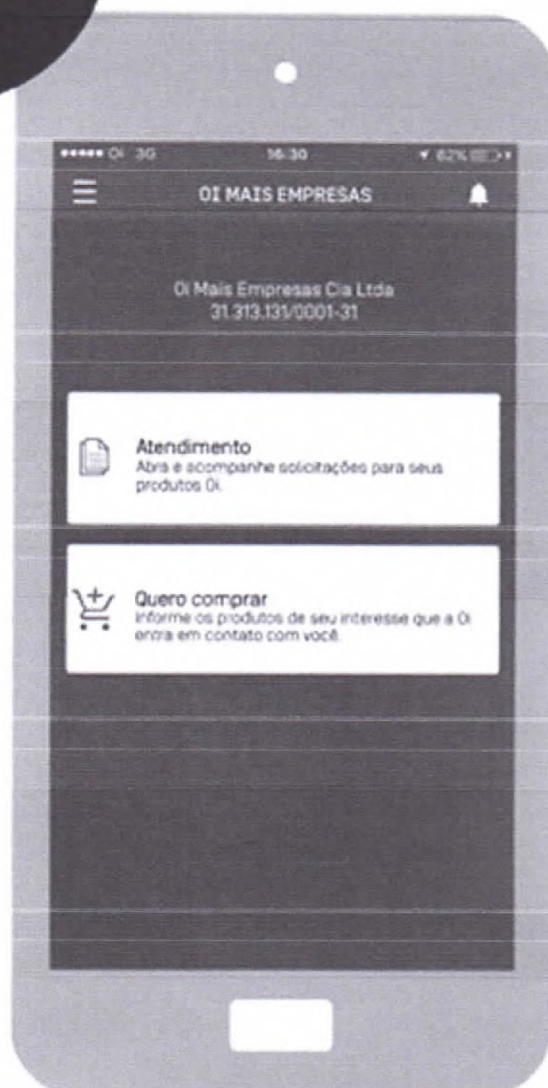
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 09/08/2019	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 154,23
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/09/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/19:	06/19:	05/19:				
BASICO		04/19:	03/19:	02/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000883616/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 09/08/2019 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LON								71,94
0001/02 21/07/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/07/19 A 21/07/19							52,14
0001/03 09/08/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 22/07/19 A 30/07/19							24,13
SUBTOTAL								148,21

LIGACOES LOCAIS

0001/04 09/08/2019 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/05 15/07/2019 PI FLORIANO	89	3521-3100	10:37:22	00:02:30	FLAT D1	P3647		0,92
0001/06 19/07/2019 PI TERESINA	86	3131-6131	11:19:58	00:01:06	FLAT D3	P3647		0,14
0001/07 19/07/2019 PI TERESINA	86	3131-6131	11:24:15	00:00:30	FLAT D3	P3647		0,06
SUBTOTAL								0,52

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0001/08 15/07/2019 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI								-0,52
SUBTOTAL								-0,52

BASE DE CALCULO ICMS	148,21	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	148,21
ALIQUOTA	30%		
VALOR	44,46		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0343.7104.8fb1.dd60.c449.d7e8.99c3.dfae

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% e juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial, 16 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, os ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

LOCAL: 03184 TELEFONE/CONTRATO: 3652-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2019 DATA DE EMISSAO: 09/08/2019

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 080027394372 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES DI FIXO
 TELEFONE 03184 3652-1264 0 3

0001/09 09/08/2019 BLOQUEIO LIG. LOCALS P/CELULAR DE 01/07/19 A 30/07/19

TOTAL OUTROS VALORES

6,02
 6,02

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03184 3652-1264 0 3	154,23
TOTAL	154,23

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 18221
 INTERNET www.vivo.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102
 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Algamayo - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Octava - 65 Telecom 66 - 71 Dalarphone
 81 Sermanet - 01 IPCorp Telecom - 06 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 02 701, CEP: 50860-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	44,46	0,00	0,96	4,44
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	44,46	0,00	0,99	4,62

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO
 AUTOMÁTICO

000811109967

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 8469000001-5 54230024030-7
22031640355-3 21264031907-6
Data do pagamento 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/Nº 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** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.623,02	36.376,98	10,45	23.612,57

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 30/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: METROS VENCIMENTO: 30/09/2019

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 10,45
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 10,45
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() 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.
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
00358

Empenho N° 930001
Liquidação: 30/09/2019

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\$ 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos)

PAGUE-SE EM
30/09/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
30/09/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 10,45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE
DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 10,45

Valor Liquido 10,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/09/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Liquido: 10,45

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	
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	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	
		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 CARLOS			
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	
		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	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1 044,89 D	
		27/09 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		27/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia 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	
		27/09 3679 13225-X EUNICE PEREIRA			
27/09/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	520,00 D	
		27/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
27/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	121,52 D	
		237 5799 005205581000111 DEBORA S MOUS			
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	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
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	93.001	2 340,31 D	
		004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
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:

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

910001

DATA
10/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
 ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CEP: 64001-450 CODIGO: 2
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	16

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

998,00

VALOR POR EXTENSO R\$ novecentos e noventa e oito reais * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 10/09/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 10/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 910001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 16 DATA: 10/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000053700 VENCIMENTO: 10/09/2019

Fornecedor: 2 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES
VALOR BRUTO 998,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 998,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2002.0000 Publicações de Atos do Poder Legislativo

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 998,00
novecentos e noventa e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 10/09/2019
() 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 M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00397

Empenho N° 910001
 Liquidação 10/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Endereço: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCO CEP: 64001-450 Cod: 2
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais)

PAGUE-SE EM
 20/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 20/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	043968	RR\$ 998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2002	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE

Valor Bruto 998,00

Valor Líquido 998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 20/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 043968
 Valor Líquido: 998,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda - CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.130-3 - Inscrição Municipal (CIM): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1530 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 N° Série "U"

P. VIA
 DE REMATELO REMETENTE

053786

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5.307

Data da Emissão: 10-set-19

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Lais


Município: GUADALUPE

CNPJ / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

Insc. Estadual

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Bom Trabalho - Escrita Iluminada"</i></p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ***</p>		998,00
<p>(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		
Valor Total da Prestação		R \$ 998,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		53786

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Modelo 53 - Anexo II - Resolução 258/2010 - Conselho Nacional de Contribuintes - CNB

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ. 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 998,00


!!!! Novecentos e Noventa e Oito Reais !!!!

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -053786.

Teresina (PI), __ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios

P/P:  Cristiane 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: 20.09.2019
DATA DO DEBITO: 20.09.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 998,00
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, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

SETEMBRO / 2.019



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS,S/Nº CENTRO CEP:64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

117001

DATA
17/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME** CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
 ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB CEP: CÓDIGO: 22
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 231) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e oito mil e quinhentos reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 17/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 17/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 117001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 11 DATA: 30/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2019

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA VALOR BRUTO 4.500,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.500,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DEPENDIDA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 30/08/2019
() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000125			
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 11:25:50			
	Código de Verificação f22b43b1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal: 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE (PI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.				
Tributável: SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtd 1		
		Unitário R\$ 4.500,00		
		Total R\$ 4.500,00		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 135,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: 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				



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00380

Empenho Nº 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 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 03/09/2019 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
--	---

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.	Valor Bruto 4.500,00
	Valor Líquido 4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 48223 Valor Líquido: 4.500,00	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
---	--

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	0.625.398.D93.6B9.497
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	117001	SUBEMPENHO Nº	9
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 11	DATA: 24/09/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA	VALOR BRUTO 4.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.500,00
--	---



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.500,00	40.500,00	4.500,00	18.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 24/09/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;"> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA </div>

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000130			
	Data e Hora de Emissão 24/09/2019 09:41:55			
	Código de Verificação 4ffe501b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal : 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE (PI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.				
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtda 1 Unitário R\$ 4500,00 Total R\$ 4.500,00		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 135,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 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				



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 00381
 Empenho N° 117001
 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\$ 4.500,00
 (quatro mil e quinhentos 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\$
001	3030-9	48223	RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Valor Bruto	4.500,00
Valor Líquido	4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 4.500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

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	24/09/2019
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	D.C5B.A2E.885.D07.823
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP:64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

128004

DATA
28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME** CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
 ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB CEP: CÓDIGO: 22
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.500,00	122.500,00	24.000,00	500,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	24.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ vinte e quatro mil reais * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

28/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128004 SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 11 DATA: 30/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/08/2019

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.000,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00




VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 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 M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	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/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal: 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240 Município: TERESINA UF: PI			
	TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
<small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAIS E DIRF, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA DO T.C.E./PI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.</small>				
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtde 1		
		Unitário R\$ 2000,00		
		Total R\$ 2.000,00		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 60,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: 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.				
<small>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</small>				



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 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
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB CEP: Cod: 22
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.000,00
 (dois mil reais)

PAGUE-SE EM
 03/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 03/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FIN

Valor Bruto 2.000,00

Valor Líquido 2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 2.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

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
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.048.223
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A66.BAC.8D5.08A.F43
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128004 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 11 DATA: 24/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/09/2019

Fornecedor: 22 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 COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 2.000,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral



CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000129			
	Data e Hora de Emissão 24/09/2019 09:39:17			
	Código de Verificação ec4e0205			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60 Inscrição Municipal : 454732-2 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSessorIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAIS E DIRF, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA DO T.C.E./PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.</small>				
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtd 1		
		Unidade R\$ 2000,00		
		Total R\$ 2.000,00		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 60,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2019		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
<small>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</small>				



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 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

(dois mil reais)

PAGUE-SE EM
24/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FIN

Valor Bruto 2.000,00

Valor Líquido 2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 2.000,00

Dados Bancários do Credor:
 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	553.285.000.048.223
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	0.534.931.291.05E.496
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

218001

DATA
18/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341** CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51
 ENDEREÇO: R MISTA CEP: CÓDIGO: 25
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MÍDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ doze mil reais * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/02/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 18/02/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	218001	SUBEMPENHO N°	8
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	24/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	000006/19	DOCUMENTO:	000000000031	VENCIMENTO:	24/09/2019
------------	----------	-----------	------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor:	25 DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	CPF/CNPJ:	19.804.149/0001-51
ENDEREÇO:	R MISTA		GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS	VALOR BRUTO 1.200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO:	00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	1.200,00
GL	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
	000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	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: DESPESA LIQUIDADADA 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.

GLÁUCIA 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
00359

Empenho Nº 218001
 Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341 CNPJ: 19.804.149/0001-51
 Endereço: R MISTA CEP: Cod: 25
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.200,00
 (um mil e duzentos reais)

PAGUE-SE EM
 24/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA


Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13579	RR\$ 1.200,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E	Valor Bruto	1.200,00
	Valor Liquido	1.200,00

Informações Sobre o Pagamento	
DATA: 24/09/2019	Dados Bancários do Credor:
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA	Banco:
Nº Documento: 13579	Agência:
Valor Liquido: 1.200,00	Conta:

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 31				
	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: SÊ TU UMA BÊNÇÃO PUBLICIDADE Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 042.049513-41 Endereço: RUA MISTA, 01, COQUEIRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	1.200,00	0,00	36,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 31/09/2019.	1	1.200,00	1.200,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.200,00	3,00 %	36,00	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.200,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :09/2019 Código Serviço : 17.06					

SÊ TUA BÊNÇÃO PUBLICIDADE
RUA MISTA, 01, COQUEIRO
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a prestação de serviço conforme conta a Nota Fiscal de nº 30 pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 24, de setembro de 2019



DANIEL MENDE FERREIRA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1908211980414900015101

1. IDENTIFICAÇÃO Contribuinte: LAYNDO S C LIMA - RUA 04204951341			
2. ENDEREÇO Endereço: _____			3. BAIRRO OU DISTRITO COQUEIRO
4. NOME COQUEIRO	5. VALOR R\$ 10000	6. CONDIÇÃO CONSISSIN	7. TAXA (%)
8. CÓDIGO 19.590.286-6		9. INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.590.286-6	
Reservado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte 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.

Válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2019, às 09:50:58

VÁLIDA ATÉ 20/10/2019

CONFIRA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA
www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao.jsp?validarCertificacao.jsp

Código para Autenticação: D A 7 4 - 1 C 9 B - F B C B - B 4 A 6 - 5 6 D 0 - A 4 A B - 6 0 6 3 - 3 C 2 8

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	24/09/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.579
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL M F 04204951341
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.579-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.738.C43.BBC.92F.F23
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

603001

DATA
03/06/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **J B EVANGELISTA DE SA** CNPJ/CPF: 00.744.225/0001-52
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE CEP: CÓDIGO: 58
 BAIRRO: CIDADE: SAO JOAO DOS PATOS ESTADO: MA

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.933,96	39.066,04	703,00	40.230,96

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	703,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **setecentos e três reais** * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 03/06/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

03/06/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	603001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	03/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 000000000998	VENCIMENTO: 03/06/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 58 J B EVANGELISTA DE SA	CPF/CNPJ: 00.744.225/0001-52
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICE	SAO JOAO DOS PATOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 703,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR: 703,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
703,00	703,00	703,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 703,00

setecentos e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00393

Empenho Nº 603001

Liquidação: 04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: J B EVANGELISTA DE SA CNPJ: 00.744.225/0001-52
 Endereço: AV PRESIDENTE MEDICE CEP: Cod: 58
 Cidade...: SAO JOAO DOS PATOS

A IMPORTANCIA DE R\$ 553,00

(quinhentos e cinquenta e três reais)

PAGUE-SE EM
04/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
04/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	779598	RR\$ 553,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
 NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
 AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO
 DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 553,00

Valor Líquido 553,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 779598
 Valor Líquido: 553,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

J.B. EVANGELISTA DE SA

Av. Presidente Medici, 2457 - Centro -
CEP:00000-000 - Sao Joao dos Patos - MA
TEL: (99)3551-2529

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 ENTRADA 1
Nº 000000998 FL. 1 / 1
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO
2119050010950019 21052019 11:18:23

Consulte o atendimento de no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Setor Autorizador

421190010950019 21 05 2019 11:18:23

00.744.225.0001-52

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA

OPERACAO ESTADUAL

121369420

DESTINATARIO - REMETENTE

TIPO DE RECEIVO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

TIPO DE ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOURA SINHO, 007

TIPO DE ENDEREÇO

Guadalupe

(89)3552-1264

PI

11:18:17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI

VALOR DE IPI

VALOR DE ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEICULO

9 - SEM FREIO

TIPO DE VEICULO

TIPO DE VEICULO

TIPO DE VEICULO

TIPO DE VEICULO

TIPO DE VEICULO

TIPO DE VEICULO

TIPO DE VEICULO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIPO DE IMPOSTO	BASE DE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
0000	MOTOR VENT 0560546 VW GER S	04	UN	474,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
0000	BCHINA IGN BIFURCADA VW MAON MARCEL	01	UN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DADOS ADICIONAIS

TIPO DE OPERAÇÃO

TIPO DE OPERAÇÃO

TIPO DE OPERAÇÃO

TIPO DE OPERAÇÃO

TIPO DE OPERAÇÃO

TIPO DE OPERAÇÃO

Nº 000000998
SERIE 001

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
NR. DOCUMENTO	550.603.004.776.598
VALOR TOTAL	553,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO B E DE SA
AGENCIA: 0603-3 CONTA: 4.776.598-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.008.5BB.365.P93.44C
------------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**613001****DATA**
13/06/2019**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CNPJ/CPF: 33.963.591/0001-51
ENDEREÇO: **PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA** CEP: CÓDIGO: 57
BAIRRO: CIDADE: **SOBRADINHO** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25º - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.500,00	111.500,00	35.000,00	500,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	35.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **trinta e cinco mil reais** * * * * *
* * * * *
* * * * *

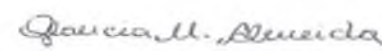
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
13/06/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

13/06/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	613001	SUBEMPENHO N°	3
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	11	DATA:	20/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	000000000005	VENCIMENTO:	20/08/2019
--------------------------------------	------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor: 57 J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 33.963.591/0001-51
ENDEREÇO: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA	SOBRADINHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS	VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 5.000,00
--	---------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	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
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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	Competência	AGO/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	GUADALUPE-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



J R MEDEIROS 13.074.11/0001-11	Razão Social	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	Nome Fantasia					
	Endereço	PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA, 19 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	33.963.591/0001-51	Insc. Municipal	240907	UF	BA
		Insc. Estadual	0			
Cidade	SOBRADINHO	C.E.P	48925000	Comp	RUA 4	
				Telefone	749991018	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI			E-mail	glauciatedsouzaraia@gmail.com
Endereço	RUA Antonio Gonçalves Mousinho, 07 CENTRO 64840000 GUADALUPE-PI				
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	189.3552.1264

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições, tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis. REF. AGOSTO/2019

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1714 - 081170101 - Advocacia

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	1	ART DA OBRA	
----------------	---	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0.00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota de ISS	4,000%
(-) ISS Retido	0,00	P5pLT8a0L230		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	5.000,00	http://www.sobradinho.ba.gov.br		(=) Valor do ISS	250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/08/19 11:50

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 Nº 613001

Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCPNPJ: 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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
03/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	14038	RR\$ 5.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS 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: 03/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 14038
 Valor Líquido: 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 03/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.014.038
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JADEMILSON R MEDEIROS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 14.038-4

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 0.3AB.D16.0F1.389.2C6



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	613001	SUBEMPENHO Nº	4
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	11	DATA:	24/09/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	000000000007	VENCIMENTO:	24/09/2019
--------------------------------------	------------	--------------	-------------	------------

Fornecedor: 57 J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CPF/CNPJ: 33.963.591/0001-51
ENDEREÇO: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA	SOBRADINHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS	VALOR BRUTO 5.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 5.000,00
--	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00

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: 24/09/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Nota Nº
000000007
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	Nome Fantasia					
	Endereço	PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE SOUZA., 19 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	33.963.591/0001-51	Insc. Municipal	240907	UF	BA
			Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRADINHO	C.E.P	48925000	Comp.	RUA 4	
				Telefone	74996600188	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI			E-mail	glaucciatesouraria84@gmail.com
Endereço	RUA Antonio Gonçalves Mousinho, 07 CENTRO 64840000 GUADALUPE-PI				
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	(89) 3552-1264

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições, tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas. exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis. REF.: 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
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	5.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5.0000 %
(-) ISS Retido	0,00	-iyQNbcR-T2i		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	5.000,00	http://www.sobradinho.ba.gov.br		(=) Valor do ISS	250,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 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 Nº 613001

Liquidação 24/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVCPNJ: 33.963.591/0001-51
 Endereço: PARQUE RESIDENCIAL J BALBINO DE CEP: Cod: 57
 Cidade...: SOBRADINHO

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00

(cinco mil reais)

PAGUE-SE EM
24/09/2019

[Signature]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/09/2019

[Signature]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	14038	RR\$ 5.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS 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
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 14038
 Valor Líquido: 5.000,00

Dados Bancários do Credor:
 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.AUTENTICACAO F.3E3.048.6D4.035.6B2



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

717001

DATA
17/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83
ENDEREÇO: **PAPELARIA GLOBO** CEP: CÓDIGO: 47
BAIRRO: CIDADE: **FLORIANO** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.592,59	33.407,41	800,00	25.792,59

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REGARGAS DE CARTUCHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS SAMSUNG E BROTHER, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

800,00

VALOR POR EXTENSO R\$ *oitocentos reais * * * * **

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 17/07/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000174 VENCIMENTO: 17/07/2019

Fornecedor: 47 REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83
ENDEREÇO: PAPELARIA GLOBO FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REGARGAS DE CARTUCHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS SAMSUNG E BROTHER, DE RESPONSABILIDADE DESTA

VALOR BRUTO 800,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 800,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.15 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
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00
oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.520/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 17/07/2019
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Tharlís Santos Sousa
THARLÍS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00362

Empenho Nº 717001
 Liquidação: 17/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 07.226.160/0002-83
 Endereço: PAPELARIA GLOBO CEP: Cod: 47
 Cidade...: FLORIANO

A IMPORTANCIA DE R\$ 800,00
 (oitocentos reais)

PAGUE-SE EM
 06/09/2019

 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 06/09/2019

 Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11989	RR\$ 800,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REGARGAS DE CARTUCHOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS SAMSUNG E BROTHER, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.



Valor Bruto	800,00
Valor Liquido	800,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11989
 Valor Liquido: 800,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 174				
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019 09:27				
	Código de Verificação NZLL-TWCN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>PAPELARIA GLOBO</p>	CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	Inscrição Municipal: Não Informado			
	Razão Social: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO				
	Município: FLORIANO	UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4		CEP: 64840000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (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	
VALOR 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
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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

820007

DATA
20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **DEBORA S MOUSINHO** CNPJ/CPF: 05.205.581/0001-11
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 48
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.537,61	52.462,39	666,07	26.871,54

HISTÓRICO

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.	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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

20/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 820007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 20/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000017

VENCIMENTO: 20/08/2019

Fornecedor: 48 DEBORA S MOUSINHO
ENDEREÇO: PC CESAR CALS

CPF/CNPJ: 05.205.581/0001-11
GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

666,07

DESCONTOS

0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

VALOR A PAGAR

666,07

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

666,07

666,07

666,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

666,07

seiscentos 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.

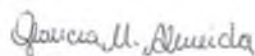
Guadalupe (PI), em: 20/08/2019

() Os Materiais Foram 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
00368

Empenho Nº 820007
 Liquidação 20/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: DEBORA S MOUSINHO CNPJ: 05.205.581/0001-11
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 48
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 666,07

(seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos)

PAGUE-SE EM
 04/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 04/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	090403	RR\$ 666,07

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
 NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
 DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA
 MUNICIPAL.

Valor Bruto 666,07


Valor Líquido 666,07

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 090403
 Valor Líquido: 666,07

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

REFERÊNCIAS DE DEBORA S MOUSINHO MEE E US PRELITO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (MAYLADY)		Nº 000.000.017
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

DEBORA S MOUSINHO MEE Pça Cesar Cals, 1881 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 648-40000 - Fone/Fax: 89999353796	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0805 2055 8100 0111 5500 1000 0000 1719 5076 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322190012052193 - 20/08/2019 10:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDAS (IRRF)	CPF
194501159			05 205 581/0001-11

DESTINATÁRIO PREMETENTE		INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO
INSCRIÇÃO SOCIAL Camara Municipal de Guadalupe		23.518.236/0001-10	20/08/2019
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Rua Antonio Goncalves Mousinho, 07 - Quadra H	Centro	64840-000	20/08/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Guadalupe	PI		09:00

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	666,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DEBITAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CONDICANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
	D-Remoente (CIF)				ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº ITEM	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI		
01	CALCULADORA MP	84701000	0102	5102	UN	5,0000	17,0000						
02	PAPEL AUTO ADESTIVO 130HRS A-4	48114110	0102	5102	PCT	1,0000	39,0000						
03	PAPEL PSCOM AR GOUR A-4	48025793	0102	5102	PCT	1,0000	47,8000						
04	PAPEL REPORT BRANCO A-4	48023610	0102	5102	UN	9,0000	22,7500						
05	PASTA ELAST SOFT FINA	39261000	0102	5102	UN	6,0000	2,2200						
06	PASTA ELAST SOFT FINA VERDE	39261000	0102	5102	UN	6,0000	2,2200						
07	GRAMPO 26-4 CX C 1000 UN	83052000	0102	5102	CX	4,0000	2,1900						
08	UTENS ACV 6 D CX C 50 UN	83059000	0102	5102	UN	3,0000	2,0500						
09	FILHA PIQ C 02	85061010	0102	5102	UN	7,0000	5,3100						
10	FILHA PALITO C 02	85061010	0102	5102	UN	6,0000	6,2400						
11	CANETA BIC CRISTAL	96081000	0102	5102	UN	30,0000	0,6900						
12	CANETA BIC FASHION	96081000	0102	5102	UN	40,0000	1,0800						
13	ALMOFADA PARA CARIMBO	98122000	0102	5102	UN	2,0000	5,6400						
14	RESERVAÇÃO AO FISCO	48201000	0102	5102	UN	16,0000	8,2500						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	RESERVAÇÃO AO FISCO

DEBORA MOUSINHO

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\$ 666,07 (seiscentos e sessenta e seis reais 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 SISBB: 0.558.CF6.PD7.100.8F1



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

826001

DATA
26/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.096,54	49.903,46	986,28	29.110,26

HISTÓRICO

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\$ **novecientos 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

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 26/08/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	826001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.261	VENCIMENTO: 26/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 986,28 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 986,28
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 26/08/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;"> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA </div>



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 00372


Empenho N° 826001
 Liquidação 26/08/2019

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\$ 986,28
 (novecentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)

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	6963	RR\$ 986,28

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30,00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.



Valor Bruto	986,28
Valor Líquido	986,28

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 986,28

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 986,28	NF-e Nº: 000.002.261 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

 <p>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.002.261 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2219 0812 0710 5600 0116 5900 1000 0022 6110 0001 8367</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012420500 - 26/08/2019 19:01:20</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	26/08/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI	HORA DE SAÍDA 18:44:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 986,28		VALOR DO ICMS 181,22		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 986,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 247,99	VALOR TOTAL DA NOTA 986,28			

TRANSPORTADORA/VOLTES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS1	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
													ICMS	IPI		
190909001552	SACOS PARA LIXO 15L	63059000	0 00	5102	UN	20,000	1,0000	0,00	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00	3,29	
190909001511	SACOS PARA LIXO 30L	63059000	0 00	5102	UN	20,000	1,0000	0,00	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00	3,29	
190909001540	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 50L	39232110	0 00	5102	UN	15,000	2,0000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	9,01	
190909001530	SACOS PARA LIXO 100L	63059000	0 00	5102	UN	25,000	2,0000	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	8,22	
190909001528	ÁGUA SANITÁRIA BRILUX MULTITIPLO LISO 2L	14029090	0 00	5102	UN	6,000	5,8000	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00	6,70	
1909090012134	DESINFETANTE AZULIM ABSOLUT 2LT	18089419	0 00	5102	UN	8,000	8,3000	0,00	66,40	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00	12,00	
1909090012157	LAVA LOUÇAS YPE NEUTRO 500ML	14029039	0 00	5102	UN	5,000	1,9000	0,00	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00	2,38	
1909090012744	AZULIM TRADICIONAL LAVANDA 1L	14029090	0 00	5102	UN	4,000	5,6000	0,00	22,40	22,40	4,03	0,00	18,00	0,00	5,60	
1909090014117	BOM AR AIR WICK FLORES DE JASMIM 366ML	13074900	0 00	5102	UN	10,000	8,7000	0,00	87,00	87,00	21,75	0,00	25,00	0,00	42,72	
1909090013867	LIMPA VIDROS TRADICIONAL VEJA 500ML	14022000	0 00	5102	UN	8,000	9,2000	0,00	73,60	73,60	13,25	0,00	18,00	0,00	18,41	
1909090011080	SABÃO EM BARRA YPE MULTIATIVO 1KG	13019000	0 00	5102	UN	4,000	6,9000	0,00	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00	13,55	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 99,91 (10,13%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 148,08 (15,01%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

CEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 966,28

NF-e
Nº: 000.002.261
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP



PC CEZAR CALS. 24

CENTRO
GUADALUPE
PI
TEL/FAX: 8935521825

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.261
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2219 0812 0710 5600 0116 5500 1900 0022 6110 0001 8367

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190012420500 - 26/08/2019 19:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194078159

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DE ATRIBUIÇÃO
													ICMS	IPI	
194078159-1	SABAO EM PO ALA PO ROSAS E FLO DE LIS 1KG	34023000	0 00	5102	UN	6,000	8,2000	0,00	49,20	49,20	8,86	0,00	18,00	0,00	12,11
38089110	BAYGON AÇAO TOTAL 475ML	38089110	0 00	5102	UN	5,000	9,2000	0,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00	7,45
48181000	PAPEL HIGIENICO FOFINHO BEBE 4 UNID FD	48181000	0 00	5102	UN	8,000	5,3500	0,00	42,80	42,80	7,70	0,00	18,00	0,00	1,51
34012010	SABONETE LIQUIDO FIXED ERVA DOCE 500ML	34012010	0 00	5102	UN	8,000	11,5000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	11,52
48183000	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48183000	0 00	5102	UN	3,000	4,0000	0,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	1,32
22072019	ALCOOL EM GEL EUCALIPTO 500G	22072019	0 00	5102	UN	2,000	6,2000	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00	5,81
68053000	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053000	0 00	5102	UN	8,000	0,7500	0,00	6,00	6,00	1,09	0,00	18,00	0,00	1,53
38089110	MAIA CUPIM ULTRA INSET 400ML	38089110	0 00	5102	UN	4,000	12,5000	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	8,10
76169900	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	UN	3,000	2,7000	0,00	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00	2,03
34052000	LUSTRA MOVEIS BRY ALFAZEMA 200ML	34052000	0 00	5102	UN	4,000	5,7500	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	6,36
38089110	PINHO SOL ORIGINAL 500ML	38089110	0 00	5102	UN	8,000	4,3500	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00	11,64
63071000	PANO DE CHAO ALVEJADO 48X73CM	63071000	0 00	5102	UN	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00	3,45
96039000	RODO DUPLA CONDOR 60CM 1128	96039000	0 00	5102	UN	2,000	27,9900	0,00	55,98	55,98	10,08	0,00	18,00	0,00	12,43
96019000	VASSOURA LINDONA MAZZAFERRO REF VS 38	96019000	0 00	5102	UN	3,000	6,9000	0,00	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00	4,60
96014000	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	96014000	0 00	5102	UN	4,000	7,8000	0,00	31,20	31,20	5,02	0,00	18,00	0,00	6,93
38089110	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLORAL	38089110	0 00	5102	UN	20,000	2,2000	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	8,30



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.071.056/0001-16

Certidão 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS
CNPJ: 12.071.056/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:03:07 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **19E8.E26A.9E52.B3CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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	04/09/2019
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/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**826002**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: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.110,26	50.889,74	440,00	28.670,26

HISTÓRICO

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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

26/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	826002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.262	VENCIMENTO: 26/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 440,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 440,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 440,00

quatrocentos e quarenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 26/08/2019

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

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 CEP: Cod: 35
Cidade...: GUADALUPE


A IMPORTANCIA DE R\$ 440,00

(quatrocentos e quarenta 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	6963	RR\$ 440,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 440,00


Valor Líquido 440,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 6963
Valor Líquido: 440,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 440,00	NF-e Nº: 000.002.262 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  CASA DA VERDURA <i>O nosso supermercado</i>	PC CEZAR CALS. 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.262 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012420786 - 26/08/2019 19:10:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/08/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FORNEFAX (089) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:07:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 440,00	VALOR DO ICMS 79,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 48,44	VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
4888888888888888	PAPEL CHAMEX A4 110 500F	48025610	0 00	5102	CX	2,000	220,0000	0,00	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00	48,44

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val: Aprox Tributos Federais R\$ 48,44 (11,01%) Val Aprox Tributos Est Aduane R\$ 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963
VALOR TOTAL 440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 0.1BE.F7A.PA8.F77.2C3



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº 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: CÓDIGO: 35
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
28.670,26	51.329,74	575,35	28.094,91

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	575,35

VALOR POR EXTENSO R\$ quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *
* * * * *
* * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
26/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
26/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	826003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 26/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 0000002.260	VENCIMENTO: 26/08/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 575,35 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 575,35
--	---------------------------------------

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
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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 26/08/2019 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
00370

Empenho Nº 826003
 Liquidação 26/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP CNPJ: 12.071.056/0001-16
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 35
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 575,35

(quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

PAGUE-SE EM
 04/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 04/09/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 575,35

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 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
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 575,35

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 575,35	NF-e Nº: 000.002.260 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  CASA DA VERDURA <i>O nosso supermercado</i>	PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.260 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2219 0812 0710 5600 0116 5500 1000 0022 6010 0001 8351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012419311 - 26/08/2019 18:40:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/08/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N		BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:33:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 209,30		VALOR DO ICMS 37,67	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 575,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 141,75
					VALOR TOTAL DA NOTA 575,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
*****11622	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG	17011400	0 60	5405	UN	20,000	2,3900	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
*****00001	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	15,000	5,1500	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
*****00013	MARACUJA	08029050	0 40	5102	KG	10,000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
*****15697	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 200ML	39241000	0 00	5102	UN	12,000	4,2000	0,00	50,40	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00	13,93
*****12773	COPO DESCARTAVEL PC 200ML	70113700	0 00	5102	UN	7,000	4,7000	0,00	32,90	32,90	5,92	0,00	18,00	0,00	9,88
*****24145	COPO DESCARTAVEL PC 50ML	39240000	0 00	5102	UN	12,000	1,9000	0,00	22,80	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00	6,27
*****12675	CHA CAMOMILA 10G	09021000	0 00	5102	UN	4,000	4,3000	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00	3,82
*****10621	CHA DE ERVA DOCE 20G	09021000	0 00	5102	UN	4,000	9,7000	0,00	38,80	38,80	6,98	0,00	18,00	0,00	8,61
*****10504	CHA DE HORTELA LINTEA 10G	09021050	0 00	5102	UN	4,000	4,3000	0,00	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00	1,82
*****22507	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	0 60	5405	UN	15,000	2,8000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
*****13500	CALHENA AEROPORTO 500ML	20098900	0 40	5102	UN	10,000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 37,84 (6,58%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 103,84 (18,05%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	575,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.00A.138.B5F.7E5.93A
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

828002

DATA
28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA** CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: **64840-000** CÓDIGO: 7
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	MAT / SERV - TOMADA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.096,58	47.903,42	2.000,04	30.096,54

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

2.000,04

VALOR POR EXTENSO R\$ 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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 **FICHA:** 9 **DATA:** 28/08/2019 **REQUISIÇÃO:**

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000004/19 **DOCUMENTO:** NOTA FISCAL Nº 00000001.946 **VENCIMENTO:** 28/08/2019

Fornecedor: 7 **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA** **CPF/CNPJ:** 17.198.486/0001-17
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 2.000,04 DESCONTOS 0,00
---	--

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	2.000,04
--	----------------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,04	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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços 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.

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 Nº 828002

Liquidação 28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURCCNPJ: 17.198.486/0001-17
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: 64840-000 Cod: 7
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.000,04

(dois mil reais e quatro centavos)*****

PAGUE-SE EM
03/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
03/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 2.000,04

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	2.000,04
Valor Líquido	2.000,04

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 12818
 Valor Líquido: 2.000,04

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -
GUADALUPE - PI - CEP 64840-000
Fone: (89)3521-3239
AutoXPeri v3.5 - xper.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.946
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0817 1984 8600 0117 5500 1000 0019 4611 9517 5467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012525132 28/08/2019 10:33:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195144643	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.198.486/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/08/2019
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS, S/N		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:23:17

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 889,02 (44,45%)	VALOR TOTAL DOS PRELÚCIOS 2.000,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ALÍQ. %	
												ICMS	IPI	ICMS	IPI
1	GASOLINA CYR/BI	27101259	060	5929	LT	400,81	4,99	0,00	2.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CUJOS ABASTECIMENTOS FORAM NOS VEÍCULOS PLACA ODM4017 E OEA-0348 NRC-6 8597, 8652, 8662, 8678, 8681, 8682, 8686, 8692, 8710, 8729, 8740, 8769, 8801, 8818, 9284, 9296, 9302, 9332, 9356, 9365, 9376, 9379, 9391, 9399, 9401, 9404, 9408, 9409, 9412, 9419, 9429, 9431, 9433, 9436, 9445, 9456, 9499, 9500, 9506, 9522.	RESERVADO AO USUÁRIO
--	----------------------

POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Av. Manael Ribeiro da Fonseca, 3896, Cruzeta - CEP: 64.840-000- Guadalupe - PI

Insc. Est.: 19.514.464-3 • CNPJ: 17.198.486/0001-17

RECIBO

R\$ 2.000,04

Recebi(emos) de

Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$

Dois mil reais e quatorze centavos

Pagamento referente à

NF 1946

Guadalupe - PI, 03 de setembro de 2019

Homero Francisco Pereira Sena

Ass. do Responsável

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 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


P. O. J. Boon
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.379-00

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.198.486/0001-17

Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

Endereço: AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE / PI
/ 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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 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.



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
CNPJ: 17.198.486/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins da certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:38:16 do dia 15/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2019.

Código de controle da certidão: 4332.42AC.B87F.CE58

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1907161719848600011701

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2019, às 09:03:25

VÁLIDA ATÉ 14/09/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE: <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/situacao.jsp?validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 884A-C4B2-2D6B-3F26-3C41-53D7-2E71-4142



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190617198486000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3
CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17
RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/06/2019, às 16:50:10

VÁLIDA ATÉ 09/09/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/servlet/ControleAtaProcesso?numCertidao=190617198486000117>

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 03/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818
VALOR TOTAL 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829003

DATA
29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: **PC CEZAR CALS** CEP: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.094,91	51.905,09	207,30	27.887,61

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	207,30

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e sete reais e trinta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 29/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 29/08/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	829003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	29/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 09000002.265	VENCIMENTO: 29/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 35 MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP ENDEREÇO: PC CEZAR CALS	CPF/CNPJ: 12.071.056/0001-16 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 207,30 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 207,30
--	---------------------------------------

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
207,30	207,30	207,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 207,30

duzentos e sete reais e trinta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlís Santos Sousa
THARLÍS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00369

Empenho Nº 829003

Liquidação 29/08/2019

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\$ 207,30

(duzentos e sete reais e trinta centavos)

PAGUE-SE EM
04/09/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
04/09/2019

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 207,30

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 207,30



Valor Liquido 207,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Liquido: 207,30

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 207,30	NF-e Nº: 000.002.265 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	

MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP  CASA DA VERDURA <small>O mais sustentável</small> PC CESAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.265 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2219 0812 0710 5600 0116 5500 1000 0022 6510 0001 3404
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012639300 - 29/08/2019 19:25:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/08/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:24:32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS 76,12	VALOR TOTAL DA NOTA 207,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

UNID PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID	QIANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
													ICMS	IPI		
UNID PROD	COCA COLA 2L PET	22021000	0 60	5102	FD	2,000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
UNID PROD	GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	0 60	5405	FD	2,000	38,7000	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
UNID PROD	SPRITE 2L	22021000	0 60	5405	FD	1,500	19,9000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aplica Tributos Federais R\$ 36,19 (15,72%) Val. Aprox Tributos Est. aduiais R\$ 43,53 (21,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:59
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
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829006

DATA
29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA** CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15
 ENDEREÇO: **PC CESAR CALS** CEP: CÓDIGO: 49
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.715,54	53.284,46	388,00	26.327,54

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

388,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e oitenta 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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 829006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 29/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000733 VENCIMENTO: 29/08/2019

Fornecedor: 49 MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 388,00
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 388,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
388,00	388,00	388,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 388,00
trezentos e oitenta e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 29/08/2019
() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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 Nº 829006
 Liquidação: 04/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CNPJ: 00.608.876/0001-15
 Endereço: PC CESAR CALS CEP: Cod: 49
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 218,00

(duzentos e dezoito reais)

PAGUE-SE EM
 04/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 04/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4899	RR\$ 218,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO


Valor Bruto	218,00
Valor Líquido	218,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 4899
 Valor Líquido: 218,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº 000.000.733
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0800 6088 7600 0115 5500 1000 0007 3310 0010 1109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.733 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012592000 - 29/08/2019 09:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.608.876/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA BAIXA(S) 29/08/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521825	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/08/2019
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	388,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	4-Destinatário Próprio					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
51	CARTUCHO TONNER BROTHER 8152 ORIGINAL	10063021	0102	5102	UN	2,0000	109,0000	218,00						
71	CARTUCHO TONNER SANSUNG D 111 ORIGINAL	42021210	0102	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Pça Cesar calls

Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 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 04/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.899
VALOR TOTAL 218,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARTA 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

830002

DATA
30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOAO MARIA MOUSINHO** CNPJ/CPF: 35.155.019/0001-91
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: CÓDIGO: 60
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.887,61	52.112,39	350,00	27.537,61

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

30/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	830002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 30/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000085	VENCIMENTO: 30/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 60 JOAO MARIA MOUSINHO ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	CPF/CNPJ: 35.155.019/0001-91 GUADALUPE
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 350,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 30/08/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 00377

Empenho N° 830002
 Liquidação: 30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOAO MARIA MOUSINHO CNPJ: 35.155.019/0001-91
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP: Cod: 60
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 350,00
 (trezentos e cinquenta reais)

PAGUE-SE EM
 04/09/2019

[Signature]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 04/09/2019

[Signature]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13390	RR\$ 350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	350,00
Valor Líquido	350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13390
 Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE JOAO MARIA MOUSINHO MEZ OS PRODUTOS CONFORMES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO: / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE / NOME DO CLIENTE 8 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	Nº: 85 - 1/1
	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA	SÉRIE: 1
	350,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO MARIA MOUSINHO MEE


AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1375

DANFE

TAXAMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 85
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2217 0855 1908 1908 0181 5506 2000 0700 6415 8462 6097

Protocolo de Autorização de Uso
322190012667292 30/08/2019 10:00:30

CONTROLE DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CPF 35.155.019/0001-91	IDENTIFICAÇÃO DE USO 194179656
---	---------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE

CEP: 64840-000
CNPJ: 35.155.019/0001-91

DATA DE EMISSÃO: 30/08/2019
DATA DE VENCIMENTO: 30/08/2019
HORA DA EMISSÃO: 09:59:00

FATURA

NF85/1 30/08/2019 350,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DEPÓSITO	DIFERENÇA DEPRECATÓRIA	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

QUANTIDADE: 1

VALOR LIBERDA: 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	UNID. COMUM	CFOP	Unidade	QIIDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acrescimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2359	BORRINA GNR/CAJ VOYAGE	85113020	0500	5405	LND	1.000	350,000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1ª via
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA H)

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

JOÃO MARIA MOUSINHO

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\$ 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 04/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.390
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MARIA MOUSTINHO 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

830003

DATA
30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **B. H. DA SILVA - ME** CNPJ/CPF: 12.948.606/0001-32
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 66
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.871,54	53.128,46	156,00	26.715,54

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	156,00

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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

30/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	830003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	30/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000030	VENCIMENTO: 30/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 66 B. H. DA SILVA - ME	CPF/CNPJ: 12.948.606/0001-32
ENDEREÇO: GUADALUPE	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 156,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 156,00
--	---------------------------------------

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
156,00	156,00	156,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 30/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00384

Empenho N° 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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 24/09/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13095	RR\$ 156,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO


Valor Bruto	156,00
Valor Líquido	156,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13095
 Valor Líquido: 156,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE B. H. DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.030
		SÉRIE 1

B. H. DA SILVA - ME RUA C. 309 - - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521867	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2219 0812 9486 0600 0132 5400 1000 0000 3010 0104 2280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012677136 - 30/08/2019 11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194820343	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 12.948.606/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	30/08/2019
ENDEREÇO PC CERSAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
LÍQUIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	POLPA DE FRUTA - POLPA BRAS - GOIABA	20089900	0102	5101	UN	20,0000	3,0000	60,00					
02	POLPA DE FRUTA - POLPA BRAS - ACEROLA	20089900	0102	5101	UN	20,0000	3,0000	60,00					
03	POLPA DE FRUTA - POLPA BRAS - MARACUJA	20089900	0102	5101	UN	4,0000	9,0000	36,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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	553.679.000.013.095
VALOR TOTAL	156,00

***** 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/Nº CENTRO CEP:64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

828003

DATA
28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GRATEA DOS SANTOS SILVA** CNPJ/CPF: 470.730.713-20
 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 - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 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
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/08/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 28/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	828003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 28/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000892165916	VENCIMENTO: 28/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 64 GRATEA DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ: 470.730.713-20
ENDEREÇO: RUA NICASIA MOUSINHO	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 616,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 616,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0001.2001.0000	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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 28/08/2019
 A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
00364

Empenho Nº 828003
 Liquidação 28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: GRATEA DOS SANTOS SILVA CNPJ: 470.730.713-20
 Endereço: RUA NICASIA MOUSINHO CEP: Cod: 64
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 616,00

(seiscentos e dezesseis reais)

PAGUE-SE EM
 03/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 03/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	090301	RR\$ 616,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
 COM O FORNECIMENTO DE GENEROS
 ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO
 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO
 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto	616,00
Valor Liquido	616,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 090301
 Valor Liquido: 616,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 179.125.127.6
 Nº 892165916 SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA 179.125.127.6
 Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.02

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320
 RUA NICASTIA MOUSINHO - QUADRA 13 - CASA, 27 - GUADALUPE - PI
 CEP: 64840-000 FONE: (89) 99250445

CONTROL DO FISCAL: 2514 0804 5535 5600 0181 5589 2892 1659 1610 4644 2766
 Nº 892165916

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
 Nº 322190012530248 28/08/2019 11:33:13

INDICAÇÃO ESTADUAL: 194894118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: 3.921.659/0001-22

DESTINATÁRIO / ADQUIRENTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ / CPF: 23.518.236/0001 10 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2019

ENDEREÇO: PC CESAR CALS. SN CENTRO CEP: 64840-000

CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO OUTROS	TOTAL	VALOR TOTAL DO ICM	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	TIPO DE TRANSPORTE	VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CARGO / FUNÇÃO
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	NUMERAZÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	QTD	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS I	IPI I
45001	BALSAQUE PASTELIS	19021200	40	5101	CEBEX	1,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BALSAQUE (BÃO DE TATO)	19021300	40	5101	CEBEX	1,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45003	BALSAQUE COQUILHA	19021100	40	5101	CEBEX	1,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BOLCO	19022200	40	5101	CEBEX	1,0000	216,0000	864,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO IRRON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR DO IRRON	VALOR DO IRRON
---------------------	--------------------------	----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
------------------------	------------------------

GRATEA DOS SANTOS SILVA

Quadra 13 – casa, 27

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\$ 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

x Gratea dos Santos Silva

GRATEA DOS SANTOS SILVA



Emissão de comprovantes

G33703123658541878
03/10/2019 12:54:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.05
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: 662-7

FAVORECIDO: GRATEA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 470.730.713-20

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 03/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: 4.19B.1B6.691.430.30C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829004

DATA
29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO** CNPJ/CPF: 346.197.552-49
ENDEREÇO: RUA JOAO CABRAL CEP: CÓDIGO: 63
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.31	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.354,00	14.646,00	668,00	34.686,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO A CONFECCÃO 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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
29/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	829004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	29/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000027	VENCIMENTO: 29/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 63 MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	CPF/CNPJ: 346.197.552-49
ENDEREÇO: RUA JOAO CABRAL	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO A CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 668,00 DESCONTOS 73,48
---	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 594,52
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.31	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
01.031.0001.2001.0000	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 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: 29/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 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 CEP: Cod: 63
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 668,00

(seiscentos e sessenta e oito 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	5674	RR\$ 594,52

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto	668,00
9001INSS - CAMARA MUNICIPAL	73,48


Valor Liquido	594,52
----------------------	---------------

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 5674
 Valor Liquido: 594,52

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 27																				
	Data e Hora de Emissão 29/08/2019 11:20																				
	Código de Verificação 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 SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.09</td> <td>Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.</td> <td>3,00 %</td> <td>668,00</td> <td>0,00</td> <td>20,04</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.09	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %	668,00	0,00	20,04									
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																
14.09	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %	668,00	0,00	20,04																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CAMISAS MASCULINAS</td> <td>07</td> <td>40,00</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FEMININAS</td> <td>04</td> <td>40,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CALÇAS FEMININAS</td> <td>04</td> <td>57,00</td> <td>228,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CAMISAS MASCULINAS		07	40,00	280,00	FEMININAS		04	40,00	160,00	CALÇAS FEMININAS		04	57,00	228,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CAMISAS MASCULINAS		07	40,00	280,00																	
FEMININAS		04	40,00	160,00																	
CALÇAS FEMININAS		04	57,00	228,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 668,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Deduções (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">668,00</td> <td style="text-align: right;">3,00 %</td> <td style="text-align: right;">20,04</td> </tr> </tbody> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	668,00	3,00 %	20,04											
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)																	
0,00	0,00	668,00	3,00 %	20,04																	
VALOR 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 Código Serviço : 14.09																					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

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 SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 594,52 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO Endereço: RUA JOAO CABRAL, 233 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 34619755249		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 668,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 668,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 73,48		INSS: <u>R\$ 73,48</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 Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 668,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 73,48 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 594,52 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 584,52</u>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$668,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura	
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	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 594,52 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO Endereço: RUA JOAO CABRAL, 233 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 34619755249		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 668,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 668,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 73,48		INSS: <u>R\$ 73,48</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 Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 668,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 73,48 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 594,52 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 594,52</u>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$668,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura	
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
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.674
VALOR TOTAL	594,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA TERESA S CASTRO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.674-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.223.EC8.068.BA1.05F
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP:64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

829005

DATA
29/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO** CNPJ/CPF: 008.186.063-39
 ENDEREÇO: **QUADRA 04** CEP: CÓDIGO: 65
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.070,00	15.930,00	265,00	33.805,00

HISTÓRICO

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 29/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 29/08/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	829005	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	29/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 000000000003	VENCIMENTO: 29/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 65 CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO	CPF/CNPJ: 008.186.063-39
ENDEREÇO: QUADRA 04	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 265,00 DESCONTOS 29,15
---	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 235,85
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
265,00	265,00	265,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 265,00

duzentos e sessenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 29/08/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 04/09/2019

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
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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
 Nº Documento: 090402
 Valor Líquido: 235,85

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Número da Nota 3																								
	Data e Hora de Emissão 29/08/2019 10:24																								
	Código de Verificação 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 SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.04</td> <td>Recauchutagem ou regeneração de pneus.</td> <td>3,00 %</td> <td>265,00</td> <td>0,00</td> <td>7,95</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.</td> <td>01</td> <td>265,00</td> <td>265,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	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. Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.			01	265,00	265,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	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. Total																				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.			01	265,00	265,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00																									
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>265,00</td> <td>3,00 %</td> <td>7,95</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	265,00	3,00 %	7,95															
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	265,00	3,00 %	7,95																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 265,00																									
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 Código Serviço : 14.04																									

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

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 SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, 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 Estado: PI CPF: 00818606339		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 265,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 265,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 29,15		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 29,15</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 Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 265,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 29,15 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 235,85 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 235,85	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$265,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	30/08/2019	CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

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 SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, 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 Estado: PI CPF: 00818606339		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 265,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 265,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 29,15		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 29,15</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 Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 265,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 29,15 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 235,85 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 235,85	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$265,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	30/08/2019	CRISTIANA SOUSA CLEMENTINO	

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: 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

830001

DATA
30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **NILVAN DE SOUSA MELO** CNPJ/CPF: 077.687.393-88
 ENDEREÇO: **RUA PITASSO PESSOA** CEP: CÓDIGO: 62
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.574,00	14.426,00	220,00	35.354,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	220,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **duzentos e vinte reais** * * * * *

FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

30/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	830001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	30/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 000000000016	VENCIMENTO: 30/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 62 NILVAN DE SOUSA MELO	CPF/CNPJ: 077.687.393-88
ENDEREÇO: RUA PITASSO PESSOA	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 220,00 DESCONTOS 24,20
--	---

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 195,80
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:

() 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: 30/08/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
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 CEP: Cod: 62
Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 220,00

(duzentos e vinte 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\$
001	3030-9	092403	RR\$ 195,80

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE
ARVORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	220,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	24,20
Valor Líquido	195,80

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/09/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 092403
Valor Líquido: 195,80

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 16				
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 10:27				
	Código de Verificação ZEAX-AELM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 077.687.393-88 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: NILVAN DE SOUSA MELO Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: NILVAN DE SOUSA MELO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA PITASSO PESSOA, S/N, BELA VISTA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	220,00	0,00	6,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PODA DE ARVORES NESTA CASA LEGISLATIVA.		01	220,00	220,00	
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	
VALOR LIQUIDO = R\$ 220,00					
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 Código Serviço : 07.10					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

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 SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NESTA CASA LEGISLATIVA, 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 Endereço: RUA PITASSO PESSOA, S/N Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 07768739388		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 220,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 220,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 24,20		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 24,20</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 Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 220,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 24,20 - Pensão Alimentícia: 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(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 195,80</u>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$220,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	30/08/2019	NILVAN DE SOUSA MELO	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

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 SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NESTA CASA LEGISLATIVA, 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 Endereço: RUA PITASSO PESSOA, S/N Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 07768739388		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 220,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 220,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 24,20		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 24,20</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 Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 220,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 24,20 - Pensão Alimentícia: 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(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 195,80</u>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$220,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
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

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/Nº 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: 15
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
23/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	823001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 23/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000255	VENCIMENTO: 23/08/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 15 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75
ENDEREÇO: LOT QUADRA 31	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 350,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() 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: 23/08/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
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 CEP: - Cod: 15
 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	11931	RR\$ 350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Valor Bruto 350,00
	Valor Líquido 350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019	Dados Bancários do Credor:
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA	Banco:
Nº Documento: 11931	Agência:
Valor Líquido: 350,00	Conta:



OPERADORA: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME

CNPJ: 11.000.304/0001-75 - I.E.: 195889924
ENDEREÇO: RUA: JONAS LOPES, CASA 13 Q.31
BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840-000
CIDADE: GUADALUPE - PI
E-MAIL: suporte@guadalupenet.com

NOTA FISCAL,
S.C.M.

Nº: 000.000.255
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: ISENT0
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07, QUADRA B - CENTRO
CEP: 64840-000 - CIDADE: GUADALUPE - PI
FONES: - E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUPE@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVICO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 08/2019	0.00	0,00	0,00	350,00
			VALOR TOTAL	R\$ 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
19fb.00e5.c198.09ef.14fe.e456.05b8.e316

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITA

OBSERVAÇÃO:

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 ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi do(a) Câmara Municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Trêscentos e cinquenta reais

para o fornecimento de acesso de internet 5 megas
(sende 4 megas para a secretaria e 1 mega para
a secretaria salim de nome de burkupi)

Guadalupe-PI. 04 agosto 2019



Assinatura



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NOME: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Nº do Processo: 130992729/2019

Data de Emissão: 23/08/2019, às 09:12:12

Validade: 27/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de emissão.

Testifica-se que **FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.000.304/0001-75, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Esta Certidão tem base no art. 647-A da Consolidação das Leis do Trabalho, instituída pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e no Parecer Administrativo nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos órgãos do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Em caráter jurídico, a Certidão atesta a empresa em relação aos seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A consulta desta certidão condiciona-se à verificação de sua atualidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na internet (<http://www.tst.jus.br>).

Esta Certidão é emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados referentes à identificação das pessoas naturais e jurídicas responsáveis perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações trabalhistas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos encargos previdenciários, a honorários, a custas, a multas e aos recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.000.304/0001-75

Razão Social: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1908061100030-400017501

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	fone(s) nº(s)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 19.588.992-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do objeto passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 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 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 06/08/2019, às 09:50:10

VÁLIDA ATÉ 04/11/2019

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: 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
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	9.4B9.C12.21C.04D.228
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

825001

DATA
25/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO CEP: 64000-810 CÓDIGO: 4
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.982,53	36.017,47	95,16	23.887,37

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	95,16

VALOR POR EXTENSO R\$ noventa e cinco reais e dezesseis centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

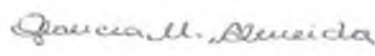
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/08/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

25/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 825001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 25/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 25/08/2019

Fornecedor: 4 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. VALOR BRUTO 95,16
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 95,16
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 25/08/2019
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 00366
 Empenho N° 825001
 Liquidação 25/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CEP: 64000-810 Cod: 4
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 95,16

(noventa e cinco reais e dezesseis centavos) *.....

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	090401	RR\$ 95,16

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

Valor Bruto 95,16

Valor Líquido 95,16

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 04/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento: 090401
 Valor Líquido: 95,16

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2019074738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARÁ M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/08/2019
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 5/N - - CENTRO GUADALUPE PI 84840-000		FATURA 07/2019-3
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ULTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMIDORIA	
DATA	VALOR	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	VALOR	VALOR	
06/2019	16	05/2019 - 19							
04/2019	15	03/2019 - 11-BC	458	471	13	11	2.41		
02/2019	10-BC	01/2019 - 10-BC	13/06/2019	15/07/2019					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	13	M 40 13214							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 07/2019	22 M3	95,16

TOTAL **R\$** 95,16

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 95,16		
IP	0,07	COFINS	2,95
CSLL	2,35	PTS/PASEP	0,62

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO Mês/Ano: 06/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 16/08/2019

MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 07/2019-3	NÃO RECEBER APOS 31/10/2019
VENCIMENTO 25/08/2019		VALOR R\$ 95,16	

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82610000000-7 95160001310-0 47387800720-1 19000030003-7

VIA WESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
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/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**828004**DATA
28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE**

CNPJ/CPF: 07.884.452/0001-22

ENDEREÇO: RUA MODESTA

CEP: CÓDIGO: 42

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

FICHA

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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 MANUTENÇÃO 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


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTEO Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:

28/08/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)
 PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **828004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 28/08/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000000036	VENCIMENTO: 28/08/2019
----------------------------	--	-------------------------------

Fornecedor: 42 FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE ENDEREÇO: RUA MODESTA	CPF/CNPJ: 07.884.452/0001-22 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	200,00
---	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00

duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: **28/08/2019**

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO
 00365

Empenho N° 828004
 Liquidação 28/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE CNPJ: 07.884.452/0001-22
 Endereço: RUA MODESTA CEP: Cod: 42
 Cidade...: GUADALUPE

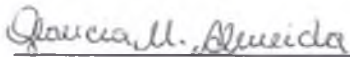
A IMPORTANCIA DE R\$ 200,00

(duzentos reais)

PAGUE-SE EM
 03/09/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 03/09/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	8012	RR\$ 200,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	200,00
Valor Líquido	200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 8012
 Valor Líquido: 200,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 30				
	Data e Hora de Emissão 28/08/2019 09:53				
	Código de Verificação NVFG-ZXFB				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
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 UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	200,00	6,00	0,00
Discriminação do Serviço		Qdta	Val. Unit	Sub. Total	
CONCERTO DO AR CONDICIONADO DE VEICULO VOYAGE		1	200,00	200,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	6,00	200,00	3,00 %	0,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 194,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :08/2019 Código Serviço : 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.P8D.CEP.370.DAS
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

830004

**DATA
30/08/2019**

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CEP: CÓDIGO: 6
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.134,97	35.865,03	152,44	23.982,53

HISTÓRICO	TOTAL
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

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
 000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 30/08/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

30/08/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

PC CESAR CALS, S/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	830004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 30/08/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 30/08/2019
---------------------	--------------------	------------------------

Fornecedor: 6 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	VALOR BRUTO 152,44 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 152,44
--	---------------------------------------

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

cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 30/08/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE - PI
 PC CESAR CALS ,S/Nº CENTRO CEP: 64840-000
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00361

Empenho Nº 830004

Liquidação 30/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO CNPJ: 33.000.118/0010-60
 Endereço: AV FREI SERAFIM CEP: Cod: 6
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 152,44

(cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

PAGUE-SE EM
06/09/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
06/09/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	090602	RR\$ 152,44

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

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.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	152,44
Valor Liquido	152,44

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 06/09/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 090602
 Valor Liquido: 152,44

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
PCA CEL CESAR CALS, S/N
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI

CENTRO

Referência

JUNHO /2019

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/08/2019

Total a pagar

R\$ 152,44

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 152,44
OI FIXO	152,44
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	
SERVICOS DIGITAIS	

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:
19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 06/2019 LOCAL 3164 DV 4

8468000001-6 52440024030-4 22031640355-3 21264031906-8



FATURA N.: 080027334296
VENCIMENTO: 30/08/2019
VALOR A PAGAR R\$ 152,44
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



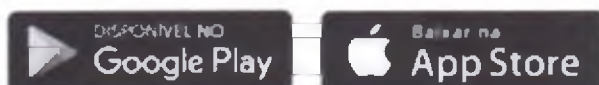
FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

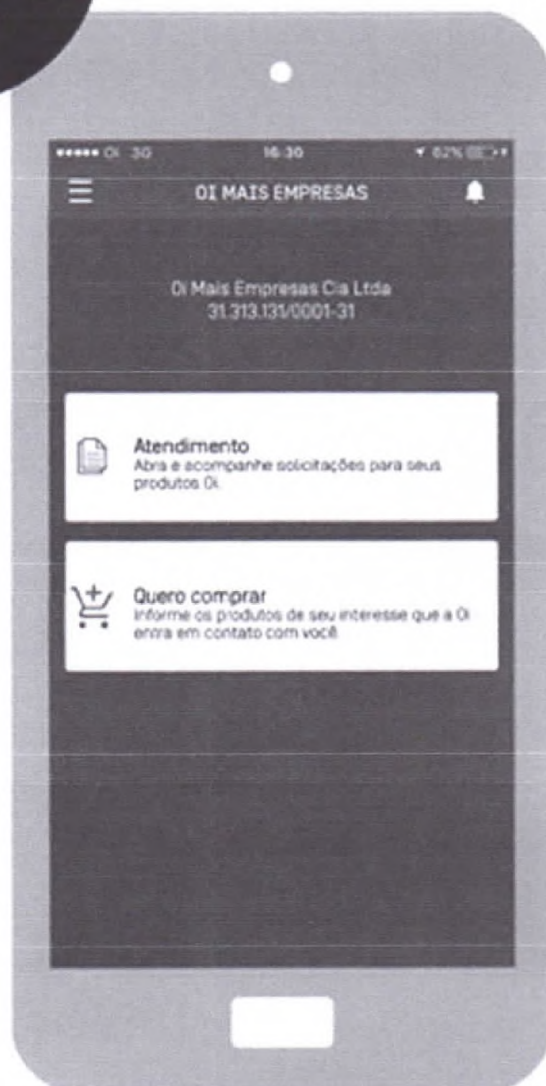
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/07/2019	
	CNPJ / CPF	3552-1264 0 3
	23618236000110	
	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
		152,44
	TIPO DE TERMINAL	
	NAD RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
	000811109967	30/08/2019
	CODIGO DDD	
	89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/19:	05/19:	04/19:				
BASICO		03/19:	02/19:	01/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000825702/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03184 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	10/07/2019	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						71,94
0001/02	10/07/2019	ASS. USO NAD RESIDENCIAL	DE 01/06/19 A 30/06/19					74,48
SUBTOTAL								146,42

LIBACOES LOCAIS

0001/03	10/07/2019	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	146,42	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	146,42
ALIQUOTA	30%		
VALOR	43,92		

ISS

RESERVADO AO FISCO

caç0.41e6.66f8.2222.2752.45f6.1408.5901

FATURA N.: 0800027334296

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03184 3552-1264 0 3

0001/04	10/07/2019	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/06/19 A 30/06/19	TOTAL OUTROS VALORES	6,02
					6,02

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03184 3552-1264 0 3	152,44
TOTAL	152,44



Atenção: Evite os pagamentos em dia e evite:


- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.



CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 1022
INTERNET www.o1.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102
TELEFONE DE SERVIÇO AO CLIENTE 0800 010 102

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Adáctico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Eleições para o Conselho de Usuários do O1. Informações através do site <http://www.o1.com.br>.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 O1 - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easynet - 37 Goklen Line
 38 Engovox - 41 TTM - 82 Octax - 86 Telesam 68 - 71 Datarphac
 81 Sermarkt - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 4331
 Caixa Postal 01-711, CEP: 50060-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,92	0,00	0,95	4,39
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	43,92	0,00	0,98	4,57

NOTA: Funda no ato legal Lei 2.741/2002 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.07
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 84680000001-6 52440024030-4
22031640355-3 21264031906-8

Data do pagamento 06/09/2019

Valor Total 152,44

DOCUMENTO: 090602

AUTENTICACAO SISBB: F.886.42B.220.2DD.FA4