



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

OUTUBRO / 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 **OUTUBRO** 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 **OUTUBRO** 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 **OUTUBRO** 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 **OUTUBRO** 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 **OUTUBRO** de 2019.

Guadalupe (PI), de de 2019.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00



RELATÓRIOS

CONTÁBEIS

OUTUBRO / 2.019



EXTRATOS

BANCÁRIOS

OUTUBRO / 2.019



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,35 C
02/10/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.054.979	9,30 D	11,05 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
18/10/2019		0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/10/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	43.968	998,00 C	11,05 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/10/2019		3679	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.679.000.004.315	33.050,00 C	
				21/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
21/10/2019		3679	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.679.000.008.923	75.000,00 C	
				20/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				21/10 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
				21/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				21/10 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				21/10 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
				21/10 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				21/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				21/10 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				21/10 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				21/10 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				21/10 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
21/10/2019		0000	13105	375 Impostos	102.101	20.046,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERAZ D			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	1.395,98 D	
				104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	125,00 D	
				104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	199,60 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
21/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.109	121,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.110	1.103,40 D	
				CEPISA			

21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.310	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.311	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.312	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.313	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.314	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.315	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.316	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 39.074,15 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	888,22 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D
		22/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	170,00 D
		22/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.116	843,50 D
		22/10 3679 6116-6 M CARMO MOREIR		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	500,00 D
		22/10 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
		22/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	500,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	888,22 D
		104 0368 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.204	16,15 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.205	16,15 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.790	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2019		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.791	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2019		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.792	10,45 D 19.066,82 C
		Cobrança referente 22/10/2019		
23/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.225	841,00 D 18.225,82 C
		23/10 3679 13225-X EUNICE PEREIRA		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	375,00 D
		24/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		24/10 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	500,00 D
		24/10 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU		
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	375,00 D
		104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D		
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.038.402	10,45 D 16.615,37 C
		Cobrança referente 24/10/2019		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	208,50 D
		25/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	383,97 D
		25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	667,69 D

25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.365,64 D	
		25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	170,00 D	
		25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	707,08 D	
		25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D	
		25/10 3679 13579-8 DANIEL M F 042			
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.340,31 D	
		004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE			
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	888,22 D	
		104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	300,00 D	
		237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B			
25/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.504	158,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	250,00 D	
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.097	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2019			
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.098	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2019			
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.099	10,45 D	
		Cobrança referente 25/10/2019			
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.100	10,45 D	7.933,77 C
		Cobrança referente 25/10/2019			
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	500,00 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	250,00 D	
		237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
30/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.528.479	10,45 D	
		Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.528.480	10,45 D	7.162,87 C
		Cobrança referente 30/10/2019			
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			7.162,87 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

G33107112954310311
07/11/2019 11:33:32

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
OUTUBRO / 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 Outubro de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 21 de Outubro de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,35 C
02/10/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2019	872.750.700.054.979	9,30 D	11,05 C
18/10/2019		0000	13013 240	D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	
18/10/2019		0000	13013 807	Estorno de D?bito DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 C	11,05 C
21/10/2019		3679	99021 870	Transfer?ncia recebida 21/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA	613.679.000.004.315	33.050,00 C	
21/10/2019		3679	99021 870	Transfer?ncia recebida 20/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	613.679.000.008.923	75.000,00 C	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	785,27 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
21/10/2019		3679	99015 470	Transfer?ncia enviada 21/10 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
21/10/2019		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.101	20.046,38 D	
21/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	102.102	4.982,58 D	
21/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	102.103	3.078,50 D	
21/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	102.104	6.708,31 D	
21/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D	102.105	1.134,27 D	
21/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	102.106	1.395,98 D	
21/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	102.107	125,00 D	
21/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	102.108	199,60 D	
21/10/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	102.109	121,32 D	
21/10/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	102.110	1.103,40 D	



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 75.000,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – PI** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais)**, referente ao mês de Outubro de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 21 de Outubro de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,35 C
02/10/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2019	872.750.700.054.979	9,30 D	11,05 C
18/10/2019		0000	13013	240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	
18/10/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 C	11,05 C
21/10/2019		3679	99021	870 Transfer?ncia recebida 21/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA	613.679.000.004.315	33.050,00 C	
21/10/2019		3679	99021	870 Transfer?ncia recebida 20/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	613.679.000.008.923	75.000,00 C	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	785,27 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/10 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
21/10/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.101	20.046,38 D	
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	102.102	4.982,58 D	
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	102.103	3.078,50 D	
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	102.104	6.708,31 D	
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 05095424339 ENEZILDO FERAZ D	102.105	1.134,27 D	
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	102.106	1.395,98 D	
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	102.107	125,00 D	
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	102.108	199,60 D	
21/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua AGESPISA ARRECADACAO	102.109	121,32 D	
21/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	102.110	1.103,40 D	



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

OUTUBRO / 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
65
DATA
22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **CECILMA GOMES SOARES GADELHA** CNP/JCPF: 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
-8.532,90	8.532,90	948,10	-9.481,00

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 22/10/2019

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	65	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 22/10/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTÍCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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:

() 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: 22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00476

Empenho Nº 65

Liquidação 22/10/2019

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
22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102201	RR\$ 948,10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto **948,10**

Valor Líquido **948,10**

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102201
 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

10/2019

Página 1 de 1

11/10/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R\$)
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
Vínculo: 02 - ELETIVO				
7-1 - MARCELO MARDEN PINTO MOTA	MARCELO MARDEN PINTO MOTA FILHO	2823-1	112-2	R\$ 948,10
Qtde Vínculo: 1				R\$ 948,10
Qtde Unidade: 1				R\$ 948,10
Total: 1				R\$ 948,10



Emissão de comprovantes

G33707111245195631
07/11/2019 11:26:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.47
3679X03679 SEGUNDA VIA 0007

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: 22/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: F.CAD.A74.E17.10D.B1C

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

66

DATA
21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.082,50	2.082,50	199,60	-2.282,10

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	199,60

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	66	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	21/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO OUTROS	VENCIMENTO: 21/10/2019
---------------------	------------------	------------------------

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 OUTUBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 199,60 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 199,60

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 21/10/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00477

Empenho Nº 66

Liquidação 21/10/2019

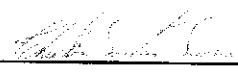
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

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

PAGUE-SE EM
21/10/2019



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102108	RR\$ 199,60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 20%

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 102108

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

10/2019

Página 1 de 1

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

11/10/2019

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



Emissão de comprovantes

G33707111245195634
07/11/2019 11:29:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.18
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 199,60

DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102108

AUTENTICACAO SISBB: A.163.85D.0A7.E99.4DC

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

OUTUBRO / 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

67

DATA
21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-285,39	285,39	31,71	-317,10

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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:
 21/10/2019

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

21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	67	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9005	DATA: 21/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 21/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 31,71

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 21/10/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00478

Empenho Nº 67

Liquidação 21/10/2019

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
21/10/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990005

EXTRA ORÇAMENTARIA
SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,71

Valor Líquido 31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 31,71

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2019

Página 1 de 1

11/10/2019 11:34:21

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 11/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 03 - COMISSIONADOS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/11/2019 11:36:30

Resumo Contábil

Vínculo igual a 03

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

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO NORDESTE

OUTUBRO / 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

68

DATA
25/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS
BAIRRO: CIDADE: FLORIANO
CNPJ/CPF: 07.237.373/0068-37
CEP: **CÓDIGO:** 59
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
-9.361,24	9.361,24	2.340,31	-11.701,55

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE OUTUBRO 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:
 25/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/10/2019

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°	68	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9009	DATA:	25/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 25/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EMS DE OUTUBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 2.340,31 DESCONTOS 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 2.340,31

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() 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: 25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00479

Empenho Nº 68

Liquidação 25/10/2019

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
25/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102501	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 OUTUBRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 2.340,31

Valor Líquido 2.340,31

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 102501

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

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2019 11:37:59

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 018 - EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE				
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	05/19	0,00	1.137,86
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	05/18	0,00	1.202,45
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
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43
3679X03679 SEGUNDA VIA 0008

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: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: 8.0EF.0A0.A4A.E1D.78B



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

OUTUBRO / 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

69

DATA
22/10/2019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.406,93	51.406,93	5.714,87	-57.121,80

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.714,87

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 22/10/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	69	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9004	DATA: 22/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 22/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 OUTUBRO 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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 22/10/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <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
00480

Empenho Nº 69
 Liquidação 22/10/2019

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
 22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 22/10/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		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 OUTUBRO DE 2019.

Valor Bruto **5.714,87**

Valor Líquido **5.714,87**

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 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

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/10/2019 11:37:29

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A				
Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	18/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	27/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	17/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	27/40	40,00	2.044,27
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	8/36	44,00	208,74
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	14/48	48,00	291,36
Total Unidade: 6 .. 000001-CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			236,00	5.714,87
Total Evento: 6			236,00	5.714,87
Total Geral: 6			Total: 236,00	5.714,87

21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.310	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.311	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.312	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.313	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.314	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.315	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.316	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	39.074,15 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	888,22 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D	
		22/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	170,00 D	
		22/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.116	843,50 D	
		22/10 3679 6116-6 M CARMO MOREIR			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	500,00 D	
		22/10 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
		22/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	948,10 D	
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	500,00 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	888,22 D	
		104 0368 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.204	16,15 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.205	16,15 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.790	10,45 D	
		Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.791	10,45 D	
		Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.792	10,45 D	19.066,82 C
		Cobrança referente 22/10/2019			
23/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.225	841,00 D	18.225,82 C
		23/10 3679 13225-X EUNICE PEREIRA			
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	375,00 D	
		24/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		24/10 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	500,00 D	
		24/10 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	375,00 D	
		104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D			
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.038.402	10,45 D	16.615,37 C
		Cobrança referente 24/10/2019			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	208,50 D	
		25/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	383,97 D	
		25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	667,69 D	



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECOLHIMENTO

I. R. R. F.

OUTUBRO / 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

70

DATA
22/10/2019

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
-40.081,05	40.081,05	4.767,21	-44.848,26

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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:
22/10/2019

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

22/10/2019

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°	70	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9002	DATA: 22/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10/2019
---------------------	------------	------------------------

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

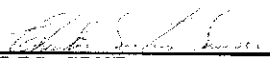
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE I.R.R.F., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 4.767,21 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

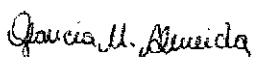
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.767,21
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 22/10/2019  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
00481

Empenho Nº 70
 Liquidação 22/10/2019

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
 22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 22/10/2019

Gláucia M. Almeida
 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 OUTUBRO DE 2019, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto **4.767,21**

Valor Líquido **4.767,21**

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 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

10/2019

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/10/2019 11:35:41

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236-00001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CÉSAR CALLS - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2019		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA UNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 22/10/2019													
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													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. <u>22 / 10 / 2019</u> <u>150006</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.077.310	10,45 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.077.311	10,45 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.077.312	10,45 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.077.313	10,45 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.077.314	10,45 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.077.315	10,45 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.077.316	10,45 D
21/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D 39.074,15 C
22/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	888,22 C
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	553.285.000.048.223	2.000,00 D
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON	553.285.000.048.223	4.500,00 D
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	4.767,21 D
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE	553.679.000.004.899	170,00 D
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 3679 6116-6 M CARMO MOREIR	553.679.000.006.116	843,50 D
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 3679 12818-X HOMERO FRANCIS	553.679.000.012.818	500,00 D
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	553.679.031.027.002	5.714,87 D
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA	102.201	948,10 D
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	102.202	500,00 D
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0368 01858167388 PEDRO VICTOR DE S	102.203	888,22 D
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	102.204	16,15 D
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	102.205	16,15 D
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.491.790	10,45 D
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.491.791	10,45 D
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.491.792	10,45 D 19.066,82 C
23/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/10 3679 13225-X EUNICE PEREIRA	553.679.000.013.225	841,00 D 18.225,82 C
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	375,00 D
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/10 3679 11931-8 GUADALUPENET F	553.679.000.011.931	350,00 D
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/10 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU	553.679.000.013.390	500,00 D
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D	102.401	375,00 D
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/10/2019	822.971.200.038.402	10,45 D 16.615,37 C
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE	553.679.000.004.899	208,50 D
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA	553.679.000.006.963	383,97 D
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	667,69 D



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

OUTUBRO / 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

71

DATA
21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-52.658,59	52.658,59	6.205,49	-58.864,08

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.205,49

VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/10/2019

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°	71	SUBEMPENHO N°	1
------------	----	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	21/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO:	21/10/2019
---------------------	--------------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SEGURADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 6.205,49 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 6.205,49
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

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
6.205,49	6.205,49	6.205,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.205,49

seis mil, duzentos e cinco reais e quarenta e nove 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: 21/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

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
00482

Empenho N° 71
 Liquidação 21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 6.205,49
 (seis mil, duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) *****

PAGUE-SE EM
 21/10/2019

PAGO EM
 21/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glaucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102101	RR\$ 6.205,49

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 SETEMBRO DE 2019.

Valor Bruto 6.205,49

Valor Líquido 6.205,49

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102101
 Valor Líquido: 6.205,49

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 08/10/2019
 HORA: 18:15:55
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FIAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	0000	2402	582
6.205,49	13.872,60	0,00	31,71	0,00	20.046,38	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMP: 09/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:	CEB JAM
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	
ADAO DA SILVA MOURA 6.100,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	0,00	642,33	19		01/01/2017	01111 0,00
ALESSANDRA SILVA NOLETO 125,00	0,00	128.70663.48-1 0,00	0,00	13,75	13			03547 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES 2.695,40	0,00	125.83556.48-9 0,00	0,00	242,58	21		20/05/2004	03515 0,00
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO 1.232,90	0,00	268.07191.11-0 0,00	0,00	98,63	20		01/02/2019	02523 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO 1.232,90	0,00	123.86038.65-5 0,00	0,00	98,63	20		01/03/2019	01423 0,00
GEOVANE ALMEIDA PASSOS 230,00	0,00	161.97051.14-2 0,00	0,00	25,30	13			03547 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA 1.482,90	0,00	160.82393.52-0 0,00	0,00	118,63	20		01/01/2019	04102 0,00
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS 6.100,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	0,00	427,70	19	05	01/01/2017	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA 6.100,00	0,00	119.54909.63-7 0,00	0,00	642,33	19		01/01/2017	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA 1.297,40	0,00	123.18074.57-9 0,00	0,00	103,79	21		14/12/2004	05173 0,00
KAIOLIS SOUSA DE MOARIS 340,00	0,00	206.43825.00-7 0,00	0,00	37,40	13			03547 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS 6.100,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	0,00	642,33	19		01/01/2017	01111 0,00
MARCELO MARDEN FINTO MOTA 6.100,00	0,00	190.27072.29-1 0,00	0,00	642,33	19		01/01/2017	01111 0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE 6.100,00	0,00	128.03454.48-5 0,00	0,00	537,14	19	05	01/01/2017	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA 6.100,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	0,00	642,33	19		01/01/2017	01111 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GRS: 2402
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHEO
PEDRC VITOR DE SOUSA MELO	998,00	0,00	200.91170.68-5	0,00	13	109,78	13			0,00	05173
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.100,00	0,00	180.00566.93-7	0,00	19	01/01/2017	19	05		0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA	6.100,00	0,00	190.23733.40-4	0,00	19	409,69	19			0,00	01111
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.606,19	0,00	190.24226.44-1	0,00	21	642,33	19			0,00	01111
						17/05/2005	21			0,00	0,00
						128,49				0,00	01231
										0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.140,69

0,00

0,00

6.205,49

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EGN0FWKsw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18s10Jaym0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
 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	1.693,00	0,00	1.693,00	0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
20	3	3.948,70	0,00	3.948,70	0,00
21	3	5.598,99	0,00	5.598,99	0,00
TOTAIS:	19	66.140,69	0,00	66.140,69	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: LE18B101aYm0000-2
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18s101aym0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN UF: PI CEP: 64840-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6411600
 CIDADE: GUADALUPE TELEFONE: 0086 3085 3504 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.046.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.205.49
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
 COMP. 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: EGN0FWkw0x0000-6 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0056-30853504 CNAE: 8411600
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	6.019,26	0,00	0,00	6.019,26
Contribuintes Individuais	186,23	0,00	0,00	186,23
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	12.889,53	0,00	0,00	12.889,53
Contribuintes Individuais	338,60	0,00	0,00	338,60
RAT	544,47	0,00	0,00	544,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	31,71	0,00	0,00	31,71
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.046,38	0,00	0,00	20.046,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.046,38	0,00	0,00	20.046,38

(*) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



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

DATA: 08/10/2019
HORA: 18:15:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 09/2019
Nº ARQUIVO: LE18s101axm0000-2
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
Nº DE CONTROLE: EGN0FWKsw0x0000-6
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.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo LE18s101aYm00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/10/2019 às 18:29:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6D7D263B7249663..

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: 09/2019
NRA: LE18s101aYm00002
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.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 08/10/2019 HORA: 18:15:55

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.046,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.046,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002002

463802702400

223518236007

011020190994

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 08/10/2019 HORA: 18:15:55

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.046,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.046,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002002

463802702400

223518236007

011020190994





Emissão de comprovantes

G33707111245195668
07/11/2019 11:31:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000200-2 46380270240-0
22351823600-7 01102019099-4

Data do pagamento 21/10/2019

Valor Total 20.046,38

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: C.2BC.041.648.9CC.C14



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
OUTUBRO / 2.019

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



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

NOTA DE EMPENHO

1007001

DATA
07/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
304.103,95	595.896,05	56.730,00	247.373,95

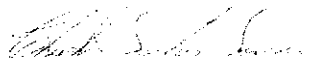
HISTÓRICO

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

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

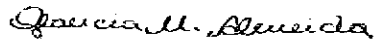
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
07/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

07/10/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1007001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 07/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 07/10/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS VEREADORES, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.
VALOR BRUTO 56.730,00
DESCONTOS 18.498,90

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

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
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. Guadalupe (PI), em: 07/10/2019
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00473

Empenho Nº 1007001

Liquidação 07/10/2019

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
21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 38.231,10

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2019

Página 1 de 2

11/10/2019 11:33:27

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 11/10/2019 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Vínculo: 02 - ELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 004	SUBSIDIO	30,00D 6.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			11,00 642,33 27,50 579,36
	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
			1,00 427,70 27,50 638,39
	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
			11,00 642,33 27,50 475,09
	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
			18/32 1.517,93 11,00 642,33 27,50 475,09
	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
			95,00 948,10 05/19 1.137,86 11,00 642,33 22,50 293,21
	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
			27/41 1.178,66 05/18 1.202,45 1,00 537,14 27,50 556,15
	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

10/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

11/10/2019 11:33:27

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 11/10/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 02 - ELETIVO**

Matricula 9-1	Nome do Trabalhador ODAIR PEREIRA HOLANDA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR			
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	17/31	473,91	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	527,22	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 6.100,00	Descontos 1.643,46	Líquido 4.456,54	

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

Matricula 1-1	Nome do Trabalhador THARLIS SANTOS SOUSA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR PRESIDENTE			
P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1,00	1.830,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33	
P 004	SUBSIDIO	30,00D	6.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	579,36	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.100,00	Base IRRF 6.100,00	Proventos 7.930,00	Descontos 1.221,69	Líquido 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

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/11/2019 11:36:02

Resumo Contábil

Vínculo igual a 02

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Vínculo:** 02 - ELETIVO

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS. SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/11/2019

Relação de Valores

Matricula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	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	006.797.043-09	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 novembro de 2019

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:37
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 21/10/2019
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 B.1B5.E37.218.FAC.P01

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019
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 7.01D.CD4.877.995.7EA



Emissão de comprovantes

G33707111245195620
07/11/2019 11:21:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.16
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.982,58

DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: 3.6FA.4C9.B87.A0F.C4E

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2019
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	F.9C3.0BE.F6D.349.20D
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

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: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102103

AUTENTICACAO SISBB: 6.905.4A0.3AA.859.6C4

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.504
VALOR TOTAL 2.625,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR. AUTENTICACAO C.5C2,1E5.701,8EC,675

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019
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 R.E26.DF4.93E.E52.0AE

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019
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 8.CBC.643.F55.F52.CD0

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$

6.708,31

DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102104

AUTENTICACAO SISBB:

B.DE6.9F4.3F9.0E1.4BA



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

NOTA DE EMPENHO

1007002

DATA
07/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
247.373,95	652.626,05	5.598,99	241.774,96

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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:
 07/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

07/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1007002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 07/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 07/10/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.
VALOR BRUTO 5.598,99
DESCONTOS 1.174,56

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 07/10/2019
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00474

Empenho N° 1007002

Liquidação 07/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.598,99

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

PAGUE-SE EM
21/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019


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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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: 21/10/2019
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

10/2019

Página 1 de 1

11/10/2019 11:34:46

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 04

Data Pagamento: 11/10/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 04 - EFETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	20/05/2004	0007 - SECRETARIO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,996,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	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	Líquido
	0,00	0,00	2.695,40	2.695,40	2.695,40	242,58	2.452,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0008 - VIGILANTE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	8/36	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	Líquido
	0,00	0,00	1.297,40	1.297,40	1.297,40	512,13	785,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	17/05/2005	0009 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	14/48	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	Líquido
	0,00	0,00	1.606,19	1.606,19	1.606,19	419,85	1.186,34

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
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	Líquido
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	Líquido
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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/11/2019 11:36:53

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

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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 Vínculo

Vínculo	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 Vínculo	Valor
		04 - EFETIVO	5.598,99



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/11/2019

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 novembro de 2019



Emissão de comprovantes

G33707111245195629
07/11/2019 11:25:04

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2019
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	5.185.F53.6CE.9E2.646
-----------------	-----------------------

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
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 21/10/2019
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 5,06C.DBF.DED.B68.7B4

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2019
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	9.5C5.6C9.23C.DEE.7EF
------------------	-----------------------

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

1007003

DATA
07/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
ENDEREÇO: GUADALUPE
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
CNPJ/CPF:
CEP: **CÓDIGO:** 43
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
241.774,96	658.225,04	3.948,70	237.826,26

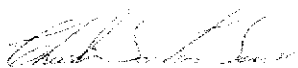
HISTÓRICO

	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 OUTUBRO DE 2019.	3.948,70

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

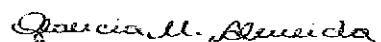
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
07/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

07/10/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1007003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	07/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO:	07/10/2019
------------	---------------------	------------	-----------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO 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	VALOR A PAGAR:	3.632,81
OR	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral		

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.948,70

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

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 07/10/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00475

Empenho Nº 1007003

Liquidação 07/10/2019

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
21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019

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 OUTUBRO DE 2019.

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

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 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

10/2019

Página 1 de 1

11/10/2019 11:34:21

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 11/10/2019 - 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	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

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/11/2019 11:36:30

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 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
10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/11/2019

Relação de Valores

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

GUADALUPE, 11 de novembro de 2019



Emissão de comprovantes

G33707111245195625
07/11/2019 11:23:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.36
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: 963-6

FAVORECIDO: ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 050.954.243-39

VALOR: R\$ 1.134,27

DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102105

AUTENTICACAO SISBB: 5.918.4A9.F5E.0AE.F17

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:04:04
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	21/10/2019
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	0,EPD,2DA,RP5,77B,F67
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.36
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: 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: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102106

AUTENTICACAO SISBB: 7.9E7.26C.270.977.832



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

NOTA DE EMPENHO

1021005

DATA
21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA **CNPJ/MCPF:** 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
86.105,37	113.894,63	13.872,60	72.232,77

HISTÓRICO

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 SETEMBRO DE 2019.	13.872,60

VALOR POR EXTENSO R\$ treze mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta centavo
 s * * * * *
 * * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1021005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 5 DATA: 21/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 21/10/2019

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 SETEMBRO DE 2019.

VALOR BRUTO 13.872,60
DESCONTOS 31,71

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 13.840,89
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.872,60	13.872,60	13.872,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.872,60
treze mil, oitocentos e setenta e dois 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: 21/10/2019
() 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

ORDEN DE PAGAMENTO

00472

Empenho Nº 1021005

Liquidação 21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 13.872,60

(treze mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) *****

PAGUE-SE EM
21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102101	RR\$ 13.840,89

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	13.872,60
9005SALARIO - FAMILIA	31,71
Valor Líquido	13.840,89

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102101
 Valor Líquido: 13.840,89

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 08/10/2019
 HORA: 18:15:55
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	13.872,60	0,00	23.518.236/0001-10	0000	0,00	2402
			31,71			582
						20.046,38
						0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CHB JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 2,0						
ADAO DA SILVA MOURA	6.100,00	0,00	209.13209.87-7		01/01/2017	19				0,00	0,00	01111
ALESSANDRA SILVA NOLETO	125,00	0,00	128.70663.48-1		642,33	13				0,00	0,00	03547
ANTONIO CARLOS TORRES	2.695,40	0,00	125.83556.48-9		13,75	21				0,00	0,00	03515
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	268.07191.11-0		242,58	20				0,00	0,00	02523
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5		98,63	20				0,00	0,00	01423
GEOVANE ALMEIDA PASSOS	230,00	0,00	161.97051.14-2		98,63	13				0,00	0,00	03547
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.482,90	0,00	160.82393.52-0		25,30	20				0,00	0,00	04102
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	6.100,00	0,00	190.08640.22-0		118,63	19		05		0,00	0,00	01111
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.100,00	0,00	119.54909.63-7		427,70	19				0,00	0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.297,40	0,00	123.18074.57-9		642,33	21				0,00	0,00	05173
KACILIS SOUSA DE MOARIS	340,00	0,00	206.43825.00-7		103,79	13				0,00	0,00	03547
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6.100,00	0,00	190.17601.32-8		37,40	19				0,00	0,00	01111
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	6.100,00	0,00	190.27072.29-1		642,33	19				0,00	0,00	01111
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	6.100,00	0,00	128.03454.48-5		642,33	19		05		0,00	0,00	01111
ODAIR PEREIRA HOLANDA	6.100,00	0,00	127.29235.48-7		537,14	19				0,00	0,00	01111
					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	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	RAT: 2.0		INSCRIÇÃO:		CEO				
COMP: 09/2019 COD REC:115	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00				JAM				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
PEDRO VITOR DE SOUSA MELO	998,00	200.91170.68-5	0,00	0,00	13				0,00	05173
										0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.100,00	180.00566.93-7	0,00	109,78	19	01/01/2017	05		0,00	01111
				409,69					0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA	6.100,00	190.23733.40-4	0,00	642,33	19	01/01/2017			0,00	01111
									0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.606,19	190.24226.44-1	0,00	128,49	21	17/05/2005			0,00	01231
									0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.140,69

0,00 0,00 6.205,49 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EGN0FWKsw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18sl01aym0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.519.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	1.693,00	0,00	1.693,00	0,00
19	9	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
20	3	3.948,70	0,00	3.948,70	0,00
21	3	5.598,99	0,00	5.598,99	0,00
TOTAIS:	19	66.140,69	0,00	66.140,69	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 N° DE CONTROLE: EGN0FWKsw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18sl01aym0000-2
TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
INSCRIÇÃO: 1.00
LOGRADOURO: CESAR CALS SN UF: PI CEP: 64840-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18s101aym0000-2
 COME: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 1.00
 LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 3085 3504 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.046.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.205.49
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISRÇÃO 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:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMP: 09/2019 COD REC: 115

COD GPS: 2402

PPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

Nº ARQUIVO: LE18s1013ym0000-2

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN

BAIRRO: CENTRO

CNAE PRPONDERANTE: 8411600

CIDADE: GUADALUPE

TELEFONE: 0086-30853504

CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	6.019,26	0,00	0,00	0,00	6.019,26
Contribuintes Individuais EMPRESA	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
Empregados/Avulsos	12.889,53	0,00	0,00	0,00	12.889,53
Contribuintes Individuais	338,60	0,00	0,00	0,00	338,60
RAT	644,47	0,00	0,00	0,00	644,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.046,38	0,00	0,00	0,00	20.046,38
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	20.046,38	0,00	0,00	0,00	20.046,38

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

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

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

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



DATA: 08/10/2019
HORA: 18:15:55
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

COMP: 09/2019

Nº ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2

CONTATO: JOSE AGAMANON

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

Nº DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6

TELEFONE: (0086)30853504

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE

CNAE PREPONDERANTE

CHESAR 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo LE18s101aYm00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/10/2019 às 18:29:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6D7D263B7249663..

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: 09/2019
NRA: LE18s101aYm00002
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.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 08/10/2019 HORA: 18:15:55

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.046,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.046,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85890002002

463802702400

223518236007

011020190994

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 08/10/2019 HORA: 18:15:55

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.046,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.046,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85890002002

463802702400

223518236007

011020190994





Emissão de comprovantes

G33707111245195668
07/11/2019 11:31:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000200-2	46380270240-0
	22351823600-7	01102019099-4
Data do pagamento		21/10/2019
Valor Total		20.046,38

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: C.2BC.041.648.9CC.C14



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

NOTA DE EMPENHO

1021004

DATA
21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CNPJ/CPF: 013.110.583-38
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **11**
BAIRRO: **GUADALUPE** 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
6.000,00	19.000,00	125,00	5.875,00

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 FLORIANO (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A PAPELARIA GLOBO.	125,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1021004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	21/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 21/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 125,00 cento e vinte e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 21/10/2019 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

00454

Empenho N° 1021004

Liquidação 21/10/2019

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
21/10/2019

PAGO EM
21/10/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102107	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 FLORIANO (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: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102107
 Valor Líquido: 125,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 53/2019

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: 18/10/2019	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a papelaria globo.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___ <i>Glaucia Martins de Almeida</i> _____ Servidor	Data ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> _____ Chefe Imediato	Autorizo: <i>[Assinatura]</i> _____ Ordenador de Despesa
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

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



MEMO. Nº 53/2019

Guadalupe (PI), 01 de outubro 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	18/10/2019	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), 21 de outubro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

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: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102107

AUTENTICACAO SISBB: C.6CD.7D4.187.E4D.668



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

NOTA DE EMPENHO

1022007

DATA
22/10/2019

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
7.375,00	17.625,00	500,00	6.875,00

HISTÓRICO

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:
 22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1022007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 22/10/2019

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 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
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 500,00
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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 22/10/2019
() 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
00451

Empenho N° 1022007
 Liquidação 22/10/2019

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
 22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102202	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: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102202
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 54/2019

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: 21 e 22/10/2019	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 ____/____/____ _____ Servidor	Data ____/____/____ _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

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



MEMO. Nº 54/2019

Guadalupe (PI), 01 de outubro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

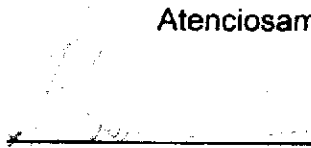
Senhora tesoureira,

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	21 e 22/10/2019	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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 22 de outubro de 2019.

Tharlis Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0007

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: 22/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102202

AUTENTICACAO SISBB: C.EB9.206.DEF.846.A29



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

NOTA DE EMPENHO

1024003

DATA
24/10/2019

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
6.375,00	18.625,00	375,00	6.000,00

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1024003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 24/10/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 03 (TRES) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA	VALOR BRUTO 375,00 DESCONTOS 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

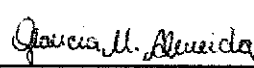
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	375,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 375,00 trezentos e setenta e cinco reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 24/10/2019  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

00453

Empenho N° 1024003

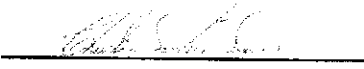

Liquidação 24/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 375,00

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

PAGUE-SE EM 24/10/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 24/10/2019  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102401	RR\$ 375,00

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

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	Valor Bruto 375,00
	Valor Líquido 375,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/10/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 102401 Valor Líquido: 375,00	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 56/2019

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

2. Dados da Viagem	
Período: 23 e 25/10/2019	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data ___/___/___ <i>Glaucia Martins de Almeida</i> _____ Servidor	Data ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> _____ Chefe Imediato	Autorizo: <i>[Assinatura]</i> _____ Ordenador de Despesa
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

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



MEMO. Nº 56/2019

Guadalupe (PI), 01 de outubro 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	23 a 25/10/2019	375,00
TOTAL			375,00

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

Atenciosamente,



 Glaucia Martins de Almeida
 013.110.583-38



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$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 outubro de 2019.



Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43
3679X03679 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 375,00

DEBITO EM: 24/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: F.8C6.48A.E72.E30.800



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

NOTA DE EMPENHO

1024004

DATA
24/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.375,00	19.625,00	375,00	5.000,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETARIO, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	375,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 24/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00457

Empenho Nº 1024004

Liquidação 24/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 375,00

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

PAGUE-SE EM
24/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	5640	RR\$ 375,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS 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 **375,00**

Valor Líquido **375,00**

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 5640
 Valor Líquido: 375,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 55/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Antônio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretano		
CPF: 643.387.205-06		Matricula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 5640-5

2. Dados da Viagem	
Período: 29 a 31/10/2019	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto 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 ____/____/____ _____ Servidor	Data ____/____/____ _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
----------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------

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



MEMO. Nº 55/2019

Guadalupe (PI), 01 de outubro 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
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	29 a 31/10/2019	375,00
TOTAL			375,00

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




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

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

Guadalupe (PI), 24 de outubro de 2019.



Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

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

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:45
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	24/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	375,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.ESD.02A.670.DE3.D6F
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1025003

DATA
25/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARCELO MARDEN PINTO MOTA
ENDEREÇO: GUADALUPE
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
CNPJ/CPF: 645.650.413-91
CEP: **CÓDIGO:** 10
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
5.625,00	19.375,00	250,00	5.375,00

HISTÓRICO

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1025003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	DIÁRIA	VENCIMENTO:	25/10/2019
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() 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: 25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00456
 Empenho N° 1025003
 Liquidação 25/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

PAGUE-SE EM
 25/10/2019

[Signature]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 25/10/2019

[Signature]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102505	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, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 250,00

 Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento: 102505
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2019

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: 25/10/2019	Quantidade de Diárias: 01 dias
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 deputado Zé Santana.	
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 58/2019

Guadalupe (PI), 01 de outubro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

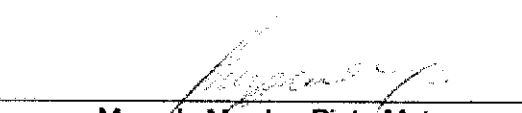
Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Marcelo Marden Pinto Mota	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	25/10/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,



Marcelo Marden Pinto Mota
CPF: 645.650.413-91



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 25 de outubro 2019



Marceio Marden Pinto Mota
CPF: 645.650.413-91

- 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
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102505

AUTENTICACAO SISBB: D.D02.268.699.B9C.490



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

NOTA DE EMPENHO

1030002

DATA
30/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.875,00	18.125,00	500,00	6.375,00

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:
 30/10/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 30/10/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/10/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 30/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 9 THARLIS SANTOS SOUSA ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 013.181.763-95 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 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

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

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

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

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

Guadalupe (PI), em: 30/10/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00452

Empenho Nº 1030002

Liquidação :30/10/2019

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
30/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
30/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	103001	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 ESCRITÓRIO DE CONTABILID

Valor Bruto **500,00**

Valor Líquido **500,00**

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 103001
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 57/2019

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: 30 e 31/10/2019	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

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

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



MEMO. Nº 57/2019

Guadalupe (PI), 01 de outubro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

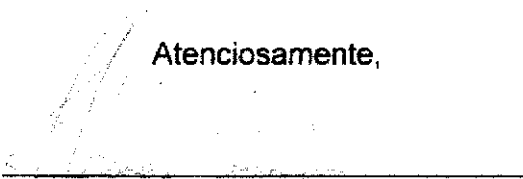
Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	30 e 31/10/2019	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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 30 de outubro de 2019.



Tharlis Santos Sousa
CPF:013.181.763-95

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.44
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

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: 30/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: D.B99.71E.51C.F84.DD9



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

NOTA DE EMPENHO

1030003

DATA
30/10/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.875,00	19.125,00	250,00	5.625,00

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:
 30/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 30/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 30/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 30/10/2019

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

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 250,00
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 LET 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 30/10/2019
() 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

00455

Empenho Nº 1030003

Liquidação 30/10/2019

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
30/10/2019

PAGO EM
30/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	103002	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 Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 103002
 Valor Líquido: 250,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:


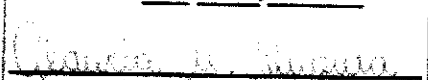



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 59/2019

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: 30 e 31/10/2019	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° 59/2019

Guadalupe (PI), 01 de outubro 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	30 e 31/10/2019	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), 30 de outubro de 2019

Enezildo Ferraz de Sousa filho
CPF: 050.954.243-39

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.44
3679X03679 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 250,00

DEBITO EM: 30/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: 5.FB3.9ED.519.3C7.4BC

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

1023006

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE
CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
CEP: **CÓDIGO:** 35
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.067,04	65.932,96	242,63	13.824,41

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	242,63

VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00464

Empenho Nº 1023006

Liquidação 23/10/2019

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\$ 242,63

(duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos)*****

PAGUE-SE EM
25/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 242,63

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 242,63



Valor Líquido 242,63

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 242,63

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\$ 707,08	NF-e Nº: 000.002.288 SÉRIE : 1
DATA DE REFERIMENTO / /	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"/> 1</p> <p>Nº 000.002.288 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 8810 0001 8631</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015787132 - 23/10/2019 21:06:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/10/2019
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 20:58:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 348,93	VALOR DO ICMS 62,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 707,08
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 168,97	VALOR TOTAL DA NOTA 707,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNSD	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000010166	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17019900	0 60	5405	UN	25,000	2,3900	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
0000000000671	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011199	0 60	5405	UN	20,000	5,1500	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60
0000000017267	COPO DESC FC 150ML 100UN	39241000	0 00	5102	UN	15,000	3,7500	0,00	56,25	56,25	10,13	0,00	18,00	0,00	15,56
0000000013536	COPO DESC 200ML TRANSP COPOMAIS	39249000	0 00	5102	UN	20,000	4,7500	0,00	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00	26,15
0000000024147	COPO DESCARTAVEIS FC 50ML	39249000	0 00	5102	UN	12,000	1,9000	0,00	22,80	22,80	4,10	0,00	19,00	0,00	6,27
0000000026375	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
0000000018551	CHA ERVA DOCE DR OETKER 30G	09096290	0 00	5102	UN	3,000	9,7000	0,00	29,10	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00	1,22
0000000026178	CHA HORTELA 10G	19023000	0 00	5102	UN	2,000	4,3000	0,00	8,60	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00	1,91
0000000027597	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	0 60	5405	UN	15,000	2,9000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
0000000011080	CAJUINA AEROPORTO 500ML	20098900	0 40	5102	UN	15,000	6,9000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
0000000006014	AGUA MINERAL NATURAL MANAIRA 20LTS	22011000	0 00	5102	UN	8,000	7,5000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	19,92

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Federais R\$ 45,35 (6,41%); Val. Aprox. Tributos Esta- duais R\$ 123,67 (17,48%); Período: 1997</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>R\$ 242,63</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------



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\$ 707,08

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 707,08 (setecentos e sete reais e oito centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.288 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de outubro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	707,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.86E.528.40R.B30.974
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1023007

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
ENDEREÇO: PC CESAR CALS
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE
CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
CEP: **CÓDIGO:** 35
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
13.824,41	66.175,59	464,45	13.359,96

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	464,45

VALOR POR EXTENSO R\$ quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00465

Empenho Nº 1023007

Liquidação 23/10/2019

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\$ 464,45

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)*****

PAGUE-SE EM
25/10/2019

PAGO EM
25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 464,45

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 01 Legislativa
 031 Ação Legislativa
 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
 2001 Manutenção da Câmara Municipal
 3.3.90.30.00 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 464,45



Valor Líquido 464,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 464,45

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 707,08	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	Nº: 000.002.288 SÉRIE : 1

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 - Salda <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.002.288 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 8810 0001 8631	
		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 322190015707132 - 23/10/2019 21:06:27
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000004281	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 50 DE 22,0 EMX22,0	48183000	0 00	5102	UN	2,000	1,3000	0,00	2,60	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00	0,20
000000000017	MARACUJA	08029000	0 40	5102	KG	10,000	4,9900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
000000001503	GARRAFA ALADDIN FLUTURA 6 750L REF 3021	96170010	0 00	5102	UN	2,000	32,9900	0,00	65,98	65,98	11,88	0,00	18,00	0,00	19,82



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\$ 707,08

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 707,08 (setecentos e sete reais e oito centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.288 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de outubro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	707,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.86E.528.40B.B30.974
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1023008

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE
CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
CEP: **CÓDIGO:** 35
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.359,96	66.640,04	383,97	12.975,99


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	383,97

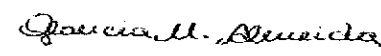
VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
23/10/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1023008	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.291	VENCIMENTO: 23/10/2019
---------------------	----------------------------------------	------------------------

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

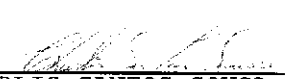
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	VALOR BRUTO 383,97 DESCONTOS 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

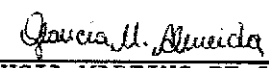
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 383,97
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

CÓDIGO	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
383,97	383,97	383,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 383,97 trezentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 23/10/2019  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

00466

Empenho Nº 1023008

Liquidação 23/10/2019

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\$ 383,97

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

PAGUE-SE EM
25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 383,97

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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 383,97


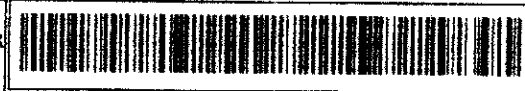
Valor Líquido 383,97

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 383,97

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 383,97	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	Nº: 000.002.291 SÉRIE: 1

 <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 000.002.291 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 9110 0001 8661</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 TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015731629 - 23/10/2019 22:04:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/10/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	PHONE-FAX (089) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 22:03:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 103,97	VALOR DO ICMS 18,72	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 383,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 92,26	VALOR TOTAL DA NOTA 383,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000221596	TECLADO DELL KB213B EM PORTUGUES	84716052	0 00	5102	UN	1,000	49,9900	0,00	49,99	49,99	9,00	0,00	18,00	0,00	12,01
00000000224092	MOUSE OTICO USB DELL	84716053	0 00	5102	UN	2,000	26,9900	0,00	53,98	53,98	9,72	0,00	18,00	0,00	12,97
0000000013626	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 150MBPS	85176241	0 66	5465	UN	1,000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 46,18 (12,03%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 46,38 (12,05%) Fonte: IEFPI</p>	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\$ 383,97

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 383,97 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.291 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de outubro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963
VALOR TOTAL 383,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO A.A68.6CB.89D.8C4.E02



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

NOTA DE EMPENHO

1023009

DATA
23/10/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.975,99	67.024,01	408,50	12.567,49

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	408,50

VALOR POR EXTENSO R\$ quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023009 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 23/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO Nº 011 FISCAL Nº 000000000737 VENCIMENTO: 23/10/2019

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 408,50
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 408,50
000 Geral

CÓDIGO	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
408,50	408,50	408,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 408,50
quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/10/2019
() 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

ORDEN DE PAGAMENTO
00468
 Empenho Nº 1023009
 Liquidação 25/10/2019

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\$ 208,50
 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos) *****

PAGUE-SE EM
25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

Glaucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4899	RR\$ 208,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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	208,50
Valor Líquido	208,50

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 4899
 Valor Líquido: 208,50

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
		000.000.737
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.737 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1000 6088 7600 0115 5500 1000 0007 3710 0010 1101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015690513 - 23/10/2019 17:19	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	CNPJ
194324133		00.608.876/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23.518.236/0001-10	23/10/2019
ENDERECO	BARRIO/DISTRITO	CEP
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	CENTRO	
MUNICÍPIO	PONE/FAX	UF
Guadalupe	35521825	PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		17:17

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	408,50			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
	4-Destinatário Próprio						
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	VLR. IPI
51	CARTUCHO TONNER BROTHER 8152 ORIGINAL	10063021	0102	5102	UN	2,0000	109,2500	218,50					
71	CARTUCHO TONNER SANSUNG D 111 ORIGINAL	42021210	0102	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Pça Cesar 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\$ 208,50 (duzentos e oito reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 737.

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

Guadalupe, 25 de outubro de 2019



MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.899
VALOR TOTAL	208,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.P5C,0AF,BE6,954.D7E
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1023010

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
ENDEREÇO: PC CESAR CALS
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE
CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
CEP: **CÓDIGO:** 35
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
12.567,49	67.432,51	667,69	11.899,80

HISTÓRICO

TOTAL

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

667,69

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
23/10/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
23/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
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 1023010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 23/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.290 VENCIMENTO: 23/10/2019

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.** VALOR BRUTO 667,69
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 667,69
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16	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
667,69	667,69	667,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 667,69
seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/10/2019
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO

00469

Empenho Nº 1023010

Liquidação 23/10/2019

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\$ 667,69

(seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) *****

PAGUE-SE EM
25/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 667,69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 667,69



Valor Líquido 667,69

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 667,69

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 667,69	NF-e Nº: 000.002.290 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 000.002.290 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 9010 0001 8656 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 322190015711575 - 23/10/2019 22:02:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/10/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS. S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 21:08:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 428,49	VALOR DO ICMS 77,13	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 667,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS 118,13	VALOR TOTAL DA NOTA 667,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000014465	PASTA OFICIO AMARELA 335X235X30	42021210	0 00	5102	UN	5,000	2,2000	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00	3,02
0000000032286	GRAMPO 26/6 C/1000 ACO COBRE ESTRA	73170020	0 00	5102	UN	3,000	3,2000	0,00	9,60	9,60	1,73	0,00	15,00	0,00	0,92
0000000027558	CLIPES 20 ACC 160UN	83059000	0 00	5102	UN	4,000	3,2000	0,00	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00	3,54
0000000045672	CLIPES 1/0 50 UNIDADES COD 91 11 04-2	90189095	0 06	5102	UN	3,000	4,1000	0,00	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00	0,52
0000000013631	BATERIA AL CALINA RAYOVAC 9V	85061030	0 60	5405	UN	8,000	14,1500	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
0000000011188	PANASONIC POWER ALKALINE AAA	85061010	0 60	5405	UN	20,000	6,3000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
0000000011187	PANASONIC POWER ALKALINE AA	85061010	0 00	5102	UN	5,000	5,0000	0,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00	4,11
0000000023574	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
0000000029799	ENVELOPE FORONI BRANCO 240X340	48171000	0 00	5102	UN	30,000	2,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	6,51
0000000029798	ENVELOPE FORONI BRANCO A4	48171000	0 00	5102	UN	30,000	1,1000	0,00	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00	3,63
0000000035027	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAFFTE	48203000	0 00	5102	UN	8,000	6,9000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00	8,78



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\$ 81,00 (12,14%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 77,00 (15,55%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 667,49	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	Nº: 000.002.290 SÉRIE: 1

 <p>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP PC CEZAR CALS, 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.290 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 4022 9010 0001 8656</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 TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015711575 - 23/10/2019 22:02:24
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													NTMS	IPI	
0000000021379	LAPISEIRA 0,7 MERCUR	96084000	0 00	5102	UN	1,000	4,4000	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	18,00	0,00	1,41
0000000041081	PERFURADOR TRIS T205	84729040	0 00	5102	UN	1,000	28,9900	0,00	28,99	28,99	5,22	0,00	18,00	0,00	5,40
000000007014581	COLA BRANCA IRIS 90G	35061090	0 00	5102	UN	1,000	2,2000	0,00	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00	0,49
00000000921178	PASTA SONFONADA GRANDE	42021210	0 00	5102	UN	1,000	35,0000	0,00	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	9,65
0000000043400	PAPEL CASCA DE OVO	48025610	0 00	5102	UN	10,000	1,7000	0,00	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00	1,87
0000000007023	CHAMEX A4 216MMX297MM 500 FOLHAS	48025610	0 00	5102	UN	1,000	16,0000	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00	1,76
0000000023040	ENVELOPE 22X15 BRANCO	48171000	0 00	5102	UN	20,000	0,5000	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	1,10
00000000033285	GRAMPEADOR MINI TRIS 26/6	84729040	0 00	5102	UN	2,000	18,0000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00	6,50



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\$ 667,69

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 667,69 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.290 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de outubro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.963
VALOR TOTAL	667,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	7.23A.167.66D.3DD.1BC
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1023011

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
CEP: **CÓDIGO:** 35
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
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.899,80	68.100,20	170,00	11.729,80

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VALE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 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:
 23/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/10/2019

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 1023011 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 23/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.269 VENCIMENTO: 23/10/2019

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 02 (DOIS) VALE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 170,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 170,00
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
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: 23/10/2019
() 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
00470

Empenho Nº 1023011
 Liquidação 23/10/2019

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\$ 170,00
 (cento e setenta reais) *****

PAGUE-SE EM
 25/10/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 25/10/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 170,00



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 02 (DOIS) VALE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	Valor Bruto 170,00
	Valor Líquido 170,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019	Dados Bancários do Credor:
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA	Banco:
Nº Documento: 6963	Agência:
Valor Líquido: 170,00	Conta:

RECEBIDOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 170,00	NF-e Nº: 000.002.289 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 1 - Saída 1 Nº 000.002.289 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 4500 1000 0022 8910 0001 8647
		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 322190015707174 - 23/10/2019 21:07:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/10/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159
PHONE/FAX (089) 3552-1264		DATA DE SAÍDA-ENTRADA 23/10/2019	HORA DE SAÍDA 21:06:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 170,00		VALOR DO ICMS 30,60	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00
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 53,47
VALOR TOTAL DA NOTA 170,00					

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 LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000000000000000	VALE GAS	27119100	0 00	5102	UN	2,000	85,0000	0,00	170,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00	53,47

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\$ 20,67 (10,45%) Val Aprox Tributos Est. aduais R\$ 30,60 (18,00%) Fonte: IPIPI	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\$ 170,00

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.289 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de outubro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963
VALOR TOTAL 170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.DB6.3CF.616.43F.228



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

NOTA DE EMPENHO

1023012

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP **CNPJ/CPF:** 12.071.056/0001-16
ENDEREÇO: PC CEZAR CALS **CEP:** **CÓDIGO:** 35
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE **ESTADO:** PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.729,80	68.270,20	1.365,64	10.364,16

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.

1.365,64

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/10/2019

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

23/10/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1023012	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 23/10/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.287	VENCIMENTO: 23/10/2019
---------------------	----------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 35 MARLOW 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 1.365,64 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.365,64
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

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
1.365,64	1.365,64	1.365,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.365,64

um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta 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. Guadalupe (PI), em: 23/10/2019

() 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
00471

Empenho Nº 1023012
 Liquidação 23/10/2019

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\$ 1.365,64

(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) *****

PAGUE-SE EM
 25/10/2019

PAGO EM
 25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Gláucia M. Almeida
 GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6963	RR\$ 1.365,64

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.00	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 1.365,64


Valor Líquido 1.365,64

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6963
 Valor Líquido: 1.365,64

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\$ 1.365,64	NF-e Nº: 000.002.287 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 1</p> <p>Nº 000.002.287 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2219 1812 8718 5600 0116 5500 1000 0622 8710 0001 8626</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 TERCEI		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190013706900 - 23/10/2019 20:57:12</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/10/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS. S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:26:06
	TELEFONE/FAX (089) 3552-1264		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.365,64		VALOR DO ICMS 258,04	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.365,64
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 375,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.365,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000000001536	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 15L AZUL	39232110	0 00	5102	UN	20,000	1,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	6,01
0000000017937	SACOS PARA LIXO PRA-LIXO 30L	39232710	0 00	5102	UN	20,000	1,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	6,01
000000001540	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 50L	39232110	0 00	5102	UN	25,000	2,0000	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	15,02
000000001560	SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 100L	39232110	0 00	5102	UN	30,000	2,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	18,82
000000002228	AGUA SANITARIA BRILUX MULTIPLO USO 2L	34029000	0 00	5102	UN	7,000	5,8000	0,00	40,60	40,60	7,31	0,00	18,00	0,00	10,16
0000000021758	DESINFETANTE AZULIN WAVE 2 LT	38089419	0 00	5102	UN	9,000	8,3600	0,00	74,70	74,70	13,45	0,00	18,00	0,00	14,23
0000000019892	DETERGENTE YPE CAPIM LIMAO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	8,000	2,3500	0,00	18,80	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00	4,70
0000000021744	AZULIM TRADICIONAL LAVANDA 1L	34029090	0 00	5102	UN	5,000	5,6000	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00	7,90
0000000019271	ODORIZANTE GLADÉ LAVANDA 20% DE DESCONTO 360ML	33074900	0 00	5102	UN	20,000	9,4500	0,00	189,00	189,00	47,25	0,00	25,00	0,00	92,80
0000000049574	LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL 500ML 30% DE DESCONTO PULVERIZADOR	34022000	0 00	5102	UN	10,000	9,2000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	21,01



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 Val. Aprox Tributos Federais: R\$ 143,64 (10,52%) Val. Aprox Tributos Es- taduais: R\$ 231,36 (16,94%) Parcela: IPIF2</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\$ 1.365,64	NF-e Nº: 000.002.287 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		

 <p>MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP PC CEZAR CALS. 24 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: 8935521825</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.002.287 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 8710 0001 8626</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015706980 - 23/10/2019 10:57:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194078159	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.071.056/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000011963	SABAO EM BARRA YPE FRSH PERFUMADO 1KG	34011900	0 00	5102	UN	4,000	8,0000	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00	8,00
0000000020211	LAVA ROUPAS YPE PREMIUM 1KG	34022000	0 00	5102	UN	8,000	9,0000	0,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00	18,01
0000000045796	BAYGON AÇAO TOTAL 300ML/197G	38085119	0 00	5102	UN	6,000	9,2000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00	8,94
0000000065836	PAPEL HIGIENICO POPINHO BEBE 4 UNID/60M	48181000	0 00	5102	UN	8,000	5,3500	0,00	42,80	42,80	7,70	0,00	18,00	0,00	3,51
0000000012710	SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE NUTRI MILK 250ML	34011799	0 00	5102	UN	10,000	11,5000	0,00	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00	28,76
0000000074836	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22CMX20CM	48183000	0 00	5102	UN	4,000	4,0000	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00	1,76
00000000714497	ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO CALLA MARYS 410G	38089429	0 00	5102	UN	2,000	6,2000	0,00	12,40	12,40	2,25	0,00	18,00	0,00	1,77
0000000013461	ESPONJA BRILHUS MULTUSO BETANIN REF 451	68053090	0 00	5102	UN	3,000	0,7500	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	1,37
0000000010577	STRAK MATA CUPIM 400ML/275G	38089179	0 00	5102	UN	5,000	12,5000	0,00	62,50	62,50	11,25	0,00	18,00	0,00	10,15
0000000015870	COADOR DE CAFE	76169900	0 00	5102	UN	4,000	2,7000	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00	2,70
0000000011451	LUSTRA MOVEIS BRAVO JASMIM 200ML	34029090	0 00	5102	UN	8,000	5,7500	0,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00	11,50
000000002621	PINHO SOL LIMAO 500 ML	38089419	0 00	5102	UN	12,000	4,3500	0,00	52,20	52,20	9,40	0,00	18,00	0,00	9,55
0000000019274	PANO DE CHAO ALVEJADO MULTITEX 54X73CM	63025100	0 00	5102	UN	4,000	4,2000	0,00	16,80	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00	1,45
0000000011652	RODO DU PLO CONDOR 69CM 112B	96059000	0 00	5102	UN	2,000	27,9900	0,00	55,98	55,98	10,08	0,00	18,00	0,00	12,41
0000000000659	VASSOURA LINDONA MAZZAFERRO REF. VS 38	96039000	0 00	5102	UN	1,000	6,9000	0,00	6,90	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00	1,53
0000000029101	ESCOVA PIVASO SANITARIO SANTA MARIA	96039000	0 00	5102	UN	5,000	7,8000	0,00	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00	8,66
0000000013512	DESODOR FLORAL 40G	38089419	0 00	5102	UN	20,000	2,2000	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	8,19
0000000011836	ESPONJA LIMPABELA 100MMX71MMX20MM	68053090	0 00	5102	UN	4,000	0,5000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00	0,44
0000000011465	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 60G	73211000	0 00	5102	UN	2,000	2,1000	0,00	4,20	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00	0,40
07891051015228	AROMATIZANTE CARRO NOVO KHARIS	33074900	0 00	5102	UN	8,000	9,1000	0,00	72,80	72,80	13,10	0,00	18,00	0,00	35,74
0000000000008	FLANELA 28CMX38CM SANTA MARGARIDA	63071000	0 00	5102	UN	4,000	1,9900	0,00	7,96	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00	0,68



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\$ 1.365,64

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ 23.518.236/0001-10 a importância super de R\$ 1.365,64 (hum mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente ao pagamento dos produtos constantes na(s) nota(s) fiscal (is) de nº000.002.287 anexa(s), pela(s) qual (is) dou plena quitação e assino o presente recibo para efeito legais de quitação.

Guadalupe-PI, 25 de outubro de 2019.

Marlon Brando de Sousa Santos EPP.

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.963
VALOR TOTAL 1.365,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M BRANDO SOUSA SANTOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.963-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO 8.35A,E1E,E55,88F,AA2



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

NOTA DE EMPENHO

1024002

DATA
24/10/2019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.567,04	65.432,96	500,00	14.067,04

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.	500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1024002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 24/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000097 VENCIMENTO: 24/10/2019

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 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
3.3.90.30.39	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
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00

quinhentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 24/10/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00450

Empenho Nº 1024002
 Liquidação 24/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JOAO MARIA MOUSINHO CNPJ: 35.155.019/0001-91
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CEP:
 Cidade...: GUADALUPE Cod: 60

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00
 (quinhentos reais)*****

PAGUE-SE EM
 24/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 24/10/2019

Glaucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13390	RR\$ 500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 500,00

 Valor Líquido 500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13390
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE JOAO MARIA MOUSINHO MEE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		ME-6
1 / 1	8 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	Nº: 97 - 1/1
	500,00	SÉRIE: 1

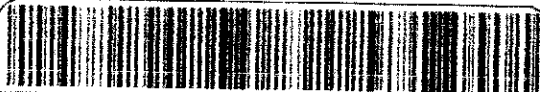
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO MARIA MOUSINHO MEE

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1375

DANFE

Nº: 97
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso

Protocolo de Autorização de Uso
322130015727423 24/10/2019 10:00:18

SEC. ESTADUAL DE QUANT. ESTABECIM

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

CPF: **35.155.019/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194179656**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23.518.236/0001-10**

DATA DA ENTRADA: **24/10/2019**

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

CENTRO

CEP: **64840-000**

DATA DA SAÍDA: **24/10/2019**

MUNICIPIO: **GUADALUPE**

UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: **09:59:00**

FAATURA Nº: 23/11/2019 Valor: 500,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE FRETE	VALOR DE SERVIÇOS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,55	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE: **1**

UNIDADE: **LIBRE**

VALOR: **0,000**

PERIC. LIQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/CSOSN	IMP. UNIC. (ICMS)	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acredito	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPT	Valor IPT	Valor Aprox. dos Tributos
230	JUNTA DENLIZANTE DA TRANSMISSÃO	87082090	03-F1	5405	UNID	1,000	750,000	750,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,55

DADOS ADICIONAIS

1ª via

{ COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA H } Trib aprox R\$: 81,55

Federal, 90,00 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\$ 500,00 (quinhentos reais), referente a ao fornecimento de materiais constante na NF 97.

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

Guadalupe, 24 de outubro de 2019


JOÃO MARIA MOUSINHO MEE

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:45
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 24/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.390
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MARIA MOUSINHO ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.390-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO 8.774.A74.B31.83A.DE9



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

NOTA DE EMPENHO

1022006

DATA
22/10/2019

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
31.927,00	18.073,00	998,00	30.929,00

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:
 22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1022006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000009 VENCIMENTO: 22/10/2019

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 PERÍODO NOTURNO JUNTO AO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 998,00
DESCONTOS 109,78

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 888,22
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
01.031.0001.2001.0000	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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 22/10/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00449

Empenho Nº 1022006

Liquidação 22/10/2019

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
25/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102502	RR\$ 888,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO


Valor Bruto	998,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	109,78
Valor Líquido	888,22

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102502
 Valor Líquido: 888,22

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 9				
	Data e Hora de Emissão 22/10/2019 10:38				
	Código de Verificação HFXN-CMXM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 018.581.673-88 Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Razão Social: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA-02, 70, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	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			Qtda	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 AS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	998,00	998,00
06: 0032-6 0: 95 347-5					
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 : 10/2019					
Codigo Serviço : 11.02					

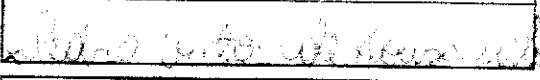
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/10/2019

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 01858167388		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78		INSS: R\$ 109,78 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte. Irf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	22/10/2019	PEDRO VITOR DE SOUSA MELO	

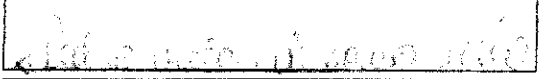
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/10/2019

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: PEDRO VITOR DE SOUSA MELO Endereço: QUADRA 02, S/N Município: Guadalupe Estado: PI CPF: 01858167388		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 998,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 998,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78		INSS: R\$ 109,78 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte. Irf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	22/10/2019	PEDRO VITOR DE SOUSA MELO	

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64940-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO												
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 018.581.673-88		04-NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO VITOR DE S <small>ANT</small> ANA MELO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM												
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-02 70 VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2019													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA UNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/10/2019													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		29,94											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>32,44</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	32,44			TAXA	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR													
1113.05	32,44															
<p style="text-align: center;">AUTENTICADO P A G O EM. <u>22/10/2019</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR													
		TOTAL	17-VALOR R\$		32,44											
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43
3679X03679 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 95.347-5

FAVORECIDO: PEDRO VICTOR DE SOUSA MELO

CPF/CNPJ: 018.581.673-88

VALOR: R\$ 888,22

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102502

AUTENTICACAO SISBB: 0.9CF.931.432.363.6FC



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

NOTA DE EMPENHO

1002001

DATA
02/10/2019

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
20.775,21	39.224,79	9,30	20.765,91

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	9,30

VALOR POR EXTENSO R\$ nove reais e trinta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/10/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

02/10/2019

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 1002001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 02/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 02/10/2019

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 9,30
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 9,30
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
9,30	9,30	9,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9,30
nove 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: 02/10/2019
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

00434

Empenho N° 1002001

Liquidação 02/10/2019

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\$ 9,30

(nove reais e trinta centavos)*****

PAGUE-SE EM
02/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
02/10/2019

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.00	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 9,30

Valor Líquido 9,30

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 02/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 9,30

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,35 C
02/10/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.054.979	9,30 D	11,05 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
18/10/2019		0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/10/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	43.968	998,00 C	11,05 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/10/2019		3679	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.679.000.004.315	33.050,00 C	
				21/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
21/10/2019		3679	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.679.000.008.923	75.000,00 C	
				20/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.003.416	3.002,70 D	
				21/10 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	2.452,82 D	
				21/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.263	5.033,91 D	
				21/10 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				21/10 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.975	1.186,34 D	
				21/10 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.007.978	785,27 D	
				21/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.504	2.625,60 D	
				21/10 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.008.793	3.464,65 D	
				21/10 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.009.403	4.456,54 D	
				21/10 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
21/10/2019		3679	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.010.903	4.878,31 D	
				21/10 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
21/10/2019		0000	13105	375 Impostos	102.101	20.046,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	4.982,58 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	3.078,50 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	6.708,31 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	1.134,27 D	
				237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	1.395,98 D	
				104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	125,00 D	
				104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D			
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	199,60 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
21/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.109	121,32 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.110	1.103,40 D	
				CEPISA			



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

NOTA DE EMPENHO

1021001

DATA
21/10/2019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.765,91	39.234,09	73,15	20.692,76

HISTÓRICO

TOTAL

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

73,15

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
21/10/2019

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

21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1021001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 21/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

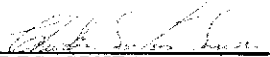
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 73,15 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

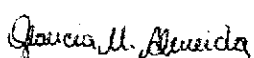
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 73,15
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

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
73,15	73,15	73,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 73,15 setenta e três reais e quinze centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 21/10/2019  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

00435

Empenho N° 1021001

Liquidação 21/10/2019

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\$ 73,15

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

PAGUE-SE EM
21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 73,15

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 73,15

Valor Líquido 73,15

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 N° Documento:
 Valor Líquido: 73,15

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.310	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.311	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.312	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.313	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.314	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.315	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.316	10,45 D	
		Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	39.074,15 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
22/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	888,22 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D	
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D	
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D	
		22/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	170,00 D	
		22/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.116	843,50 D	
		22/10 3679 6116-6 M CARMO MOREIR			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	500,00 D	
		22/10 3679 128 18-X HOMERO FRANCIS			
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D	
		22/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	948,10 D	
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	500,00 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	888,22 D	
		104 0368 01858167388 PEDRO VICTOR DE S			
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.204	16,15 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.205	16,15 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.790	10,45 D	
		Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.791	10,45 D	
		Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.792	10,45 D	19.066,82 C
		Cobrança referente 22/10/2019			
23/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.225	841,00 D	18.225,82 C
		23/10 3679 13225-X EUNICE PEREIRA			
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	375,00 D	
		24/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		24/10 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	500,00 D	
		24/10 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	375,00 D	
		104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D			
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.038.402	10,45 D	16.615,37 C
		Cobrança referente 24/10/2019			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	208,50 D	
		25/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	383,97 D	
		25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA			
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	667,69 D	



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

NOTA DE EMPENHO

1021002

DATA
21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO
BAIRRO: CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27
CEP: 64000-810 **CÓDIGO:** 4
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
18.661,57	41.338,43	121,32	18.540,25

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 SETEMBRO DE 2019.	121,32

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e vinte e um reais e trinta e dois centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/10/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/10/2019

Glaucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1021002 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 21/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 21/10/2019

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 SETEMBRO DE 2019.

VALOR BRUTO	121,32
DESCONTOS	0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 121,32
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
121,32	121,32	121,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 121,32
cento e vinte e um reais e trinta 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.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 21/10/2019
() 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

00446

Empenho Nº 1021002

Liquidação 21/10/2019

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\$ 121,32

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

PAGUE-SE EM
21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102109	RR\$ 121,32

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

Valor Bruto 121,32

Valor Líquido 121,32

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102109
 Valor Líquido: 121,32

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2019094738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878-0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/10/2019
--------------------------------	-----------------------------------------	------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64040-000	FATURA 09/2019-9
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO
--------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR	(M³)	DIAS	(M³)	
08/2019	35	07/2019	13-40	ANTERIOR	ATUAL				
06/2019	16	05/2019	19	506	506	10	30	0,34	
04/2019	15	03/2019	11-8C	14/08/2019	13/09/2019				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
I	10	S 35 13018							

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 MULTA IMPONTUALIDADE 07/2019 JUROS DE MORA 07/2019	10 M³	64,40 51,02 1,60 1,90 1,80

TOTAL R\$ 121,32

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 121,32
IR: 5,82	CUPINS: 0,64
CSLL: 1,21	PIS/PASEP: 0,19

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO Mês/Ano 09/2019

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 21/10/2019

AGESPISA	MATRÍCULA 00473878-0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 09/2019-9	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2019
-----------------	--------------------------------	------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 25/10/2019

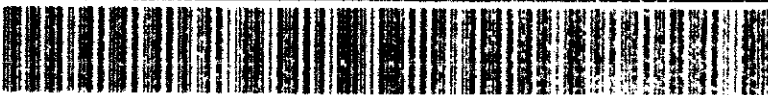
VALOR R\$ 121,32

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82640000001-2 31320001310-9 47387800920-7 19000090003-4

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio ACESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000001-2 21320001310-9
47387800920-7 19000090003-4

Data do pagamento 21/10/2019

Valor em Dinheiro 121,32

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 121,32

DOCUMENTO: 102109

AUTENTICACAO SISBB: B.287.27A.481.9ED.CC1



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

NOTA DE EMPENHO

1021003

DATA
21/10/2019

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
18.540,25	41.459,75	1.103,40	17.436,85

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	1.103,40

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, cento e três reais e quarenta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 21/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00447

Empenho N° 1021003

Liquidação 21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CNPJ: 06.840.748/0001-89
 Endereço: AV MARANHÃO CEP: 64001-010 Cod: 5
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.103,40

(um mil, cento e três reais e quarenta centavos)*****

PAGUE-SE EM
21/10/2019

[Assinatura]
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019

[Assinatura]
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102110	RR\$ 1.103,40

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

Valor Bruto 1.103,40

Valor Líquido 1.103,40

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102110
 Valor Líquido: 1.103,40

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 09/2019	PERÍODO DE CONSUMO 13/08/19 a 11/09/19
CONSUMO (kWh) 1085	VENCIMENTO 20/10/19	TOTAL A PAGAR R\$ 1.103,40

OBSERVAÇÕES

- A emissão dessa via para pagamento não gera cobrança de taxa.
- Dúvidas e informações, ligue 0800 086 0800 (24h - Ligação gratuita).

autenticação mecânica

recorte aqui



Equatorial Piauí (EQTL -PI)

AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 09/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 1.103,40
-------------------------	----------------	-------------------------------

83660000118.034000170000.000000002519.739609190056



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000011-8 03400017000-0
00000000251-9 73960919005-6
Data do pagamento 21/10/2019
Valor em Dinheiro 1.103,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.103,40
=====

DOCUMENTO: 102110
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0B.670.C2B.B9C.725



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

NOTA DE EMPENHO

1022001

DATA
22/10/2019

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
20.692,76	39.307,24	31,35	20.661,41

HISTÓRICO

TOTAL

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

31,35

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
22/10/2019

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

22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1022001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 22/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 31,35 DESCONTOS 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 31,35
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 31,35 trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 22/10/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

00436

Empenho Nº 1022001

Liquidação 22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,35

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

PAGUE-SE EM
22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 31,35

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 31,35

Valor Liquido 31,35

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Liquido: 31,35

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.310	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.311	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.312	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.313	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.314	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.315	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.316	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 39.074,15 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	888,22 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D
		22/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	170,00 D
		22/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.116	843,50 D
		22/10 3679 6116-6 M CARMO MOREIR		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	500,00 D
		22/10 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
		22/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	500,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	888,22 D
		104 0368 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.204	16,15 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.205	16,15 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.790	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2019		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.791	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2019		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.792	10,45 D 19.066,82 C
		Cobrança referente 22/10/2019		
23/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.225	841,00 D 18.225,82 C
		23/10 3679 13225-X EUNICE PEREIRA		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	375,00 D
		24/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		24/10 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	500,00 D
		24/10 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU		
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	375,00 D
		104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D		
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.038.402	10,45 D 16.615,37 C
		Cobrança referente 24/10/2019		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	208,50 D
		25/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	383,97 D
		25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	667,69 D



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

NOTA DE EMPENHO

1022002

DATA
22/10/2019

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
19.884,87	40.115,13	350,00	19.534,87

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:
 22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1022002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000266	VENCIMENTO: 22/10/2019
---------------------	----------------------------------------	------------------------

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 22/10/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00442

Empenho Nº 1022002

Liquidação 22/10/2019

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
24/10/2019

PAGO EM
24/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida
 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 Liquido 350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11931
 Valor Liquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



OPERADORA: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME
CNPJ: 11.000.304/0001-75 - I.E.: 195889924
ENDEREÇO: RUA: JONAS LOPES, CASA 13 Q.31
BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840-000
CIDADE: GUADALUPE - PI
E-MAIL: suporte@guadalupenet.com

NOTA FISCAL
S.C.M.

Nº: 000.000.266
CFOP: 5307

DATA EMISSÃO
22/10/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ / CPE: 06.554.083/0001-47 - I.E / R.G: ISENTA
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07, QUADRA H - CENTRO
CEP: 64840-000 - CIDADE: GUADALUPE - PI
FONES: - E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUPE@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVICO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 10/2019	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
9d20.a6f1.162a.62a9.0866.ff2f.717a.7c65

SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITA

OBSERVAÇÃO:

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00

[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: 23/09/2019 a 22/10/2019

Certificação Número: 2019092306110180196189

Informação obtida em 05/10/2019 10:58:33

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
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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

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

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

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

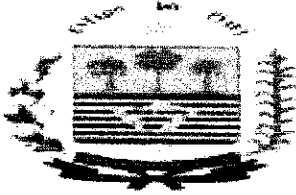
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:56:39 do dia 05/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2020.

Código de controle da certidão: **A14F.13C5.1976.9311**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1910051100030400017501

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

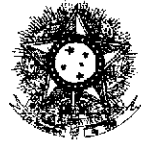
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/10/2019, às 11:01:52

VÁLIDA ATÉ 04/12/2019

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: 5F81-7B1D-6920-1967-ADE3-FAD5-16BB-0FEF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 180992729/2019

Expedição: 23/08/2019, às 09:12:12

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:01:09
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	24/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D53.SED.F8D.E7F.964
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

1022003

DATA
22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 23.168.884/0001-93
ENDEREÇO: CONJUNTO GUADALUPE **CEP:** **CÓDIGO:** 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
19.534,87	40.465,13	841,00	18.693,87

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	841.00

VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e quarenta e um reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/10/2019

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° 1022003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 000000000665 VENCIMENTO: 22/10/2019

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, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 841,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 841,00
000 Geral

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
841,00	841,00	841,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 841,00

oitocentos e quarenta e um reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 22/10/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

Gláucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
 00443

Empenho Nº 1022003
 Liquidação 22/10/2019


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\$ 841,00

(oitocentos e quarenta e um reais)*****

PAGUE-SE EM
 23/10/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/10/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13225	RR\$ 841,00

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 ALIMENTAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	841,00
Valor Líquido	841,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13225
 Valor Líquido: 841,00

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 665				
	Data e Hora de Emissão 22/10/2019 11:28				
	Código de Verificação ZBDW-FXTG				
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, 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\$)
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 %	841,00	0,00	16,82
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A DESPESA DE JANTAR NUM TOTAL DE OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS.		01	841,00	841,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 841,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	841,00	2,00 %	16,82	
VALOR LIQUIDO = R\$ 841,00					
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 :10/2019					
Codigo Serviço : 09.01					

HOTEL PORTO SEGURO

CNPJ: 23.168.884/0001-93

Centro - 14


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\$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais), referente a despesa constante na NF 665.

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

Guadalupe, 23 de outubro de 2019



EUNICE PEREIRA LIMA

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:08
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	23/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.225
VALOR TOTAL	841,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.225-X

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO A.36E.7E2.87F.4DA.C6A



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

NOTA DE EMPENHO

1022004

DATA
22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS
BAIRRO: CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68
CEP: **CÓDIGO:** 74
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.693,87	41.306,13	16,15	18.677,72

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DO VEICULO DE PLACA OEA-0358, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16.15

VALOR POR EXTENSO R\$ dezesseis reais e quinze centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1022004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 22/10/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DO VEICULO DE PLACA OEA-0358, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 16,15
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 16,15
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16,15	16,15	16,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 16,15
dezesseis reais e quinze 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: 22/10/2019
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00444

Empenho N° 1022004

Liquidação 22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 16,15

(dezesseis reais e quinze centavos) *****

PAGUE-SE EM
22/10/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

Gláucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102205	RR\$ 16,15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DO VEICULO DE PLACA OEA-0358, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 16,15

Valor Líquido 16,15

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 102205

Valor Líquido: 16,15

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



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



Informações do Veículo

Informações de pagamento

Placa: OEA0358
RENAVAM: 497469383
Marca/Modelo: VW/NOVO VOYAGE 1
Data de Emissão: 17/10/19 10:31

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Atenção: Existem 3 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.

Chave: e12e669f1099f544af12630113e31055e30103affe16fe62c0e3e0868

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030343937-3436393338-3330303030-303030313631353230313930383330					
	Seguro	2019	30/08/2019	16,15	Seguro obrigatório (DPVAT) 2019 86600000000-4 16150924860-5 80004974693-9 83101111918-5

VIA DO USUÁRIO

OEA0358 Valor(R\$): 16,15

Venc. Boleto: Contra apresentação

Seguro obrigatório (DPVAT) 2019

86600000000-4 16150924860-5 80004974693-9 83101111918-5



8660000000016150924860800049746938310111918

Autenticação: 3030343937-3436393338-3330303030-303030313631353230313930383330

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER

Codigo de Barras 86600000000-4 16150924860-5
80004974693-9 83101111918-5

Data do pagamento 22/10/2019

Valor em Dinheiro 16,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 16,15

DOCUMENTO: 102205

AUTENTICACAO SISBB: 7.C27.58D.DCC.664.FA0



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

NOTA DE EMPENHO

1022005

DATA
22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS
BAIRRO: CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68
CEP: **CÓDIGO:** 74
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.677,72	41.322,28	16,15	18.661,57

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DO VEICULO DE PLACA ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16,15

VALOR POR EXTENSO R\$ dezesseis reais e quinze centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1022005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTOS: OUTROS VENCIMENTO: 22/10/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DO VEICULO DE PLACA ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO	16,15
DESCONTOS	0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

VALOR A PAGAR 16,15

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16,15	16,15	16,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 16,15

dezesesseis reais e quinze 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: 22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00445

Empenho Nº 1022005

Liquidação 22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 16,15

(dezesseis reais e quinze centavos)*****

PAGUE-SE EM
22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102204	RR\$ 16,15

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DO VEICULO DE PLACA ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 16,15

Valor Líquido 16,15

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102204
 Valor Líquido: 16,15

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



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



Informações do Veículo

Placa: ODU0018
RENAVAM: 417834748
Marca/Modelo: VW/VOYAGE 1
Data de Emissão: 17/10/19 10:27

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Atenção: Existem 4 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.

Chave: ee12db3fd2ec830693a4c7ce9a496130aef381456122930ba0d57b8d

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030343137-3833343734-3830303030-303030313631353230313930383330					
1	Seguro	2019	30/08/2019	16,15	Seguro obrigatório (DPVAT) 2019 8662000000-2 16150924860-5 80004178347-6 48101111918-9

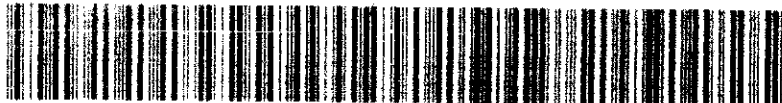
VIA DO USUÁRIO

ODU0018 Valor(R\$): 16,15

Venc. Boleto: Contra apresentação

Seguro obrigatório (DPVAT) 2019

8662000000-2 16150924860-5 80004178347-6 48101111918-9



8662000000-2 16150924860-5 80004178347-6 48101111918-9

Autenticação: 3030343137-3833343734-3830303030-303030313631353230313930383330

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86620000000-2 16150924860-5
80004178347-6 48101111918-9
Data do pagamento 22/10/2019
Valor em Dinheiro 16,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,15

DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: F.9CD.225.E6A.B2A.3CB



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

NOTA DE EMPENHO

1023005

DATA
23/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332 **CNPJ/CPF:** 30.717.476/0001-09
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES **CEP:** **CÓDIGO:** 38
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.588,26	39.411,74	545,00	20.043,26

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DOS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

545,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/10/2019

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

23/10/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glauca M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1023005	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	23/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/NOTA FISCAL N° 000000000007	VENCIMENTO: 23/10/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 38 TIAGO ALVES BEZERRA 0267396332	CPF/CNPJ: 30.717.476/0001-09
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DOS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 545,00 DESCONTOS 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 545,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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
545,00	545,00	545,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 545,00

quinientos e quarenta e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LET 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 23/10/2019

() 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

00440

Empenho Nº 1023005
 Liquidação 25/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332 CNPJ: 30.717.476/0001-09
 Endereço: RUA RAIMUNDO ALVES CEP:
 Cidade...: GUADALUPE Cod: 38

A IMPORTANCIA DE R\$ 300,00

(trezentos reais)*****

PAGUE-SE EM
 25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 25/10/2019

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102503	RR\$ 300,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DOS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.


Valor Bruto 300,00

Valor Líquido 300,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102503
 Valor Líquido: 300,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 7				
	Data e Hora de Emissão 23/10/2019 10:31				
	Código de Verificação FZIE-TKPE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 30.717.476/0001-09 Nome: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SÃO JOSE E LAVA JATO Razão Social: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332 Endereço: RUA RAIMUNDO ALVES, 53, CENTRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 21138 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 %	545,00	16,35	0,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA EM VEICULO VOYAGE PLACA ODU-0018		4	25,00	100,00	
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA EM VEICULO VOYAGE PLACA OEA-0358		3	25,00	75,00	
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO VOYAGE PLACA OEA-0358		1	370,00	370,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 545,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	16,35	545,00	3,00 %	0,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 528,65					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :10/2019 Código Serviço : 14.01					



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: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332
CNPJ: 30.717.476/0001-09

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 11:53:13 do dia 24/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2019.

Código de controle da certidão: **3C49.CDBD.87AA.54CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO


CNPJ/CPF: 30.717.476/0001-09

CONTRIBUINTE: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

ENDEREÇO: R RAIMUNDO ALVES, Nº 53 – BAIRRO CENTRAL – GUADALUPE

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE QUE O(S) INTERESSADO(S) NÃO POSSUEM DÉBITO EM RELAÇÃO À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGACIONES DE NATUREZA FISCAL, ADMINISTRATIVA OU LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE O MUNICÍPIO EM QUALQUER MOMENTO REVER EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECIDO EM SEUS ATOS LEGISLATIVOS.

Válida por 90 dias.


PEDRO FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF: 229.000.373-30



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 191030717476000109

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.623.278-3
CNPJ/CPF 30.717.476/0001-09
RAZÃO SOCIAL TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/10/2019, às 10:20:47

VÁLIDA ATÉ 21/01/2020

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

Chave para Autenticação: 62B3-E751-551C-5892-1557-26BB-FD27-5A16



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.717.476/0001-09
Razão Social: TIAGO ALVES BEZERRA02673963332
Endereço: R RAIMUNDO ALVES / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 29/09/2019 a 28/10/2019

Certificação Número: 2019092905032190856778

Informação obtida em 23/10/2019 10:18:43

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43
3679X03679 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 2.959-9

FAVORECIDO: TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332

CPF/CNPJ: 30.717.476/0001-09

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 25/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102503

AUTENTICACAO SISBB: 6.29F.E71.E70.F9A.D90



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

NOTA DE EMPENHO

1024001

DATA
24/10/2019

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
20.661,41	39.338,59	10,45	20.650,96

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:
24/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1024001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	24/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO:	24/10/2019
---------------------	--------------------	-------------	------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 24/10/2019 <div style="text-align: right;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

00437

Empenho Nº 1024001

Liquidação 24/10/2019

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
24/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/10/2019

GLÁUCIA 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: 24/10/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 10,45

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.310	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.311	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.312	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.313	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.314	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.315	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.077.316	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 39.074,15 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
22/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	888,22 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	2.000,00 D
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.048.223	4.500,00 D
		22/10 3285 48223-4 JOSE AGAMENON		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.317	4.767,21 D
		22/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	170,00 D
		22/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.116	843,50 D
		22/10 3679 6116-6 M CARMO MOREIR		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.012.818	500,00 D
		22/10 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
22/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.031.027.002	5.714,87 D
		22/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	948,10 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	500,00 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	888,22 D
		104 0368 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.204	16,15 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
22/10/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.205	16,15 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.790	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2019		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.791	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2019		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.491.792	10,45 D 19.066,82 C
		Cobrança referente 22/10/2019		
23/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.225	841,00 D 18.225,82 C
		23/10 3679 13225-X EUNICE PEREIRA		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.005.640	375,00 D
		24/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		24/10 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
24/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.390	500,00 D
		24/10 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU		
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	375,00 D
		104 0638 01311058338 GLAUCIA MARTINS D		
24/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.038.402	10,45 D 16.615,37 C
		Cobrança referente 24/10/2019		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.004.899	208,50 D
		25/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	383,97 D
		25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	667,69 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**1025001****DATA**
25/10/2019**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
CEP: 64840-000 **CÓDIGO:** 1
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
20.650,96	39.349,04	41,80	20.609,16

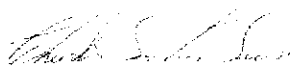
HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	41,80

VALOR POR EXTENSO R\$ quarenta e um reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *


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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/10/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 25/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 25/10/2019

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 41,80
DESCONTOS 0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 41,80
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41,80	41,80	41,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 41,80
quarenta e um reais e oitenta 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: 25/10/2019
() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00438

Empenho Nº 1025001

Liquidação 25/10/2019

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\$ 41,80

(quarenta e um reais e oitenta centavos) *****

PAGUE-SE EM
25/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 41,80

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto **41,80**

Valor Líquido **41,80**

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: **41,80**

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

			25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.365,64 D
			25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	170,00 D
			25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	707,08 D
			25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
			25/10 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.340,31 D
			004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE		
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	888,22 D
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	300,00 D
			237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B		
25/10/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.504	158,39 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	250,00 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.097	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.098	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.099	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.100	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2019		7.933,77 C
30/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	500,00 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
30/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	250,00 D
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
30/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.528.479	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.528.480	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2019		7.162,87 C
31/10/2019	0000	00000 999	S A L D O		7.162,87 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

1025002

DATA
25/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL **CNPJ/CPF:** 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM **CEP:** **CÓDIGO:** 6
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.043,26	39.956,74	158,39	19.884,87


HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	158,39

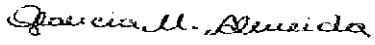
VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
25/10/2019


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°	1025002	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 25/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 AGOSTO DE 2019.	VALOR BRUTO 158,39 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 158,39
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

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
158,39	158,39	158,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 158,39

cento e cinquenta e oito reais e trinta e nove 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: 25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

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

00441

Empenho N° 1025002

Liquidação 25/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACACNPJ: 33.000.118/0010-60
 Endereço: AV FREI SERAFIM CEP: Cod: 6
 Cidade...: TERESINA

A IMPORTANCIA DE R\$ 158,39

(cento e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) *****

PAGUE-SE EM
25/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

Glaucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	102504	RR\$ 158,39

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 AGOSTO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	158,39
Valor Líquido	158,39

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 102504
 Valor Líquido: 158,39

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 18.300.251-6
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 84001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

Referência
AGOSTO /2019

CENTRO

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/10/2019

Total a pagar
R\$ 158,39

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 158,39
	<small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS</small>	<small>158,39</small>

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 18.300.251-6
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 84001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 08/2019 LOCAL 3164 DV 0

8465000001-9 58390024030-5 22031640355-3 21264031908-4



FATURA N.: 0600027452587
 VENCIMENTO: 30/10/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 158,39
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811108967

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.

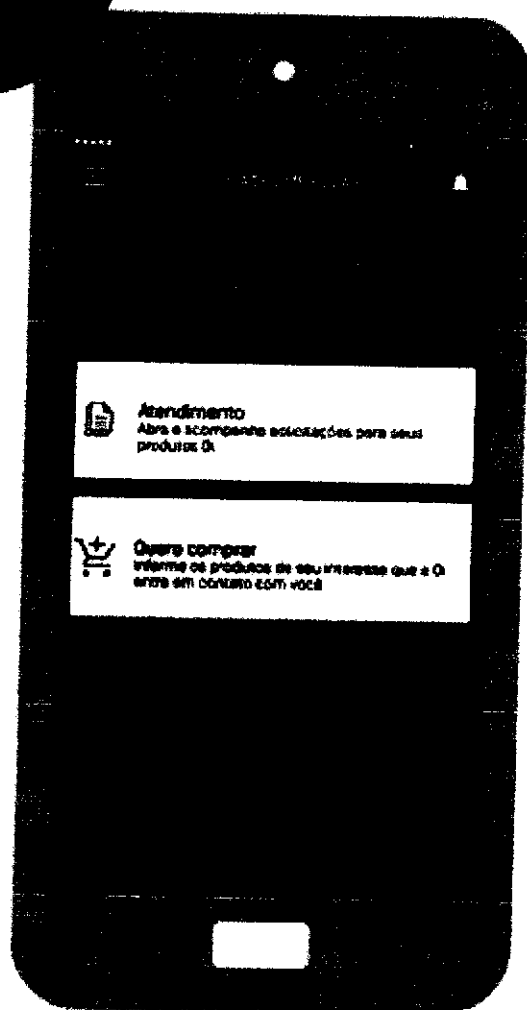
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





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 PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 11/09/2019	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 2351823600110	VALOR A PAGAR R\$ 158,39
	INSCRICAO ESTADUAL	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 30/10/2019
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967		
CODIGO DDD 89		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/19:	07/19:	06/19:				
BASICO		05/19:	04/19:	03/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000939814/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS					
0001/01	11/09/2019	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LON			71,94
0001/02	11/09/2019	ASS. USD NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/19 A 30/08/19		80,43
SUBTOTAL					152,37

LIGACOES LOCAIS					
0001/03	11/09/2019	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00
SUBTOTAL					0:00
					0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31					
0001/04	02/09/2019	PI TERESINA			
0001/05	02/09/2019	PI FLORIANO	86	3216-4550	10:10:40
0001/06	02/09/2019	PI FLORIANO	89	3522-1154	10:15:15
SUBTOTAL					0,53
					0,09
					0,22
					0,84

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31					
0001/07	02/09/2019	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI			-0,84
SUBTOTAL					-0,84

BASE DE CALCULO ICMS	152,37				
ALICUOTA	30%			TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	152,37
VALOR	45,71				

ISS

RESERVADO AO FISCO

c7ff.1443.8477.6693.85c8.e044.039d.df23

FATURA N.: 0800027452687 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% e juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias (Suspensão Total).
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, mas ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - P4 199, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo antigos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2019 DATA DE EMISSAO: 11/08/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
OUTROS VALORES Q1 FIXO								
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								
0001/08	11/08/2019	BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR	DE 01/08/19 A 30/08/19					6,02
TOTAL OUTROS VALORES								6,02

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	158,39
TOTAL	158,39

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10221
INTERNET www.vivo.com.br
AUXILIO A LISTA 102
 Serviço disponível apenas para clientes fixos

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 SV4 de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SV4 de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SV4 de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparagó - 32 Corenigis - 34 ENTL - 35 Baryfone - 37 Celular Live
 39 Engovox - 41 TMO - 53 Deltara - 55 Telecom 48 - 71 Dataphone
 81 Scomtel - 81 IPCorp Telecom - 88 Anige Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 59050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	45,71	0,00	0,99	4,57
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	45,71	0,00	1,02	4,75

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.43
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 8465000001-9 58390024030-5

22031640355-3 21264031908-4

Data do pagamento 25/10/2019

Valor Total 158,39

DOCUMENTO: 102504

AUTENTICACAO SISBB: 7.07D.308.0DB.EAA.BB3



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

NOTA DE EMPENHO

1030001

DATA
30/10/2019

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
20.609,16	39.390,84	20,90	20.588,26

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:
 30/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

30/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1030001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	30/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/10/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,90 vinte reais e noventa centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 30/10/2019 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

00439

Empenho Nº 1030001

Liquidação: 30/10/2019

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
30/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
30/10/2019

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: 30/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 20,90

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

			25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	1.365,64 D
			25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	170,00 D
			25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.006.963	707,08 D
			25/10 3679 6963-9 M BRANDO SOUSA		
25/10/2019	3679	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.679.000.013.579	1.200,00 D
			25/10 3679 13579-8 DANIEL M F 042		
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.340,31 D
			004 0068 023518236000110 MUNICIPIO DE		
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	888,22 D
			104 0638 01858167388 PEDRO VICTOR DE S		
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	300,00 D
			237 5799 030717476000109 TIAGO ALVES B		
25/10/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.504	158,39 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
25/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	250,00 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.097	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.098	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.099	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.157.100	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2019		7.933,77 C
30/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	500,00 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
30/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	250,00 D
			237 5799 05095424339 ENEZILDO FERRAZ D		
30/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.528.479	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2019		
30/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.528.480	10,45 D
			Cobrança referente 30/10/2019		7.162,87 C
31/10/2019	0000	00000 999	S A L D O		7.162,87 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

1010001

DATA
10/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS
BAIRRO: CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
CEP: 64001-450 **CÓDIGO:** 2
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
3.018,00	8.982,00	998,00	2.020,00

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 OUTUBRO 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:
10/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

10/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO
00448

Empenho Nº 1010001
 Liquidação 10/10/2019

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
 21/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 21/10/2019

Gláucia M. Almeida
 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

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 MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	998,00
Valor Líquido	998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 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
 Ins. Estadual: 19.167.750/4 - Inscrição Municipal (IMM): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64801-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 N° 064241 Série "U"

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

064241

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-out-19

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: **Praça Senador Cesar Gals**


CENTRO

Município: **GUADALUPE**

PI 64840-000

CNPJ / C.P.F.: **23.518.236/0001-10**

Ins. Estadual

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>Beata Beata - Terra da Fé</i></p> <p>*** Noventa e Nove mil e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			<p>998,00</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
			54241

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIÁRIOS OFICIAIS DOS MUNICÍPIOS - RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173 - CENTRO - ED. ANA CECÍLIA - SALA 02 - CEP 64801-450 - TERESINA - PIAUÍ - FONES: (86) 3226-1930 / FAX: (86) 3223-7250

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.761/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Câmara 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 -054241.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
PIP: Valdeci
Câmara Municipal de Guadalupe
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 11.31.42
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001777	RETORNO/SEQ: 001563/00006
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 21.10.2019
DATA DO DEBITO: 21.10.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 998,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.177.E0A.6E7.645.94C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



EMPENHOS A PAGAR,
PAGOS EM
OUTUBRO / 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
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB
BAIRRO: CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
CEP: **CÓDIGO:** 22
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 251) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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 Nº	117001	SUBEMPENHO Nº	10
------------	--------	---------------	----

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 11	DATA: 22/10/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: 000000000137	VENCIMENTO: 22/10/2019
--------------------------------------	-------------------------	------------------------

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA	VALOR BRUTO 4.500,00 DESCONTOS 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.500,00	45.000,00	4.500,00	13.500,00

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.
 () A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glauca M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00460

Empenho Nº 117001

Liquidação 22/10/2019

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
22/10/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.



CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	4.500,00
Valor Líquido	4.500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 48223
 Valor Líquido: 4.500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000137																
	Data e Hora de Emissão 17/10/2019 17:13:29																
	Código de Verificação f4a1f3d7																
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 APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUADALUPE (PI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Valor R\$	Total R\$		CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	1	4500,00	4.500,00							
Tributável SIM	Item	Qtd	Valor R\$	Total R\$													
	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	1	4500,00	4.500,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.500,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 135,00</td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	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	
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: 10/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/11/2019 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																	

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:41
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	22/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.048.223
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AGAMENON DE SOUZA DA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 48.223-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.B9D.1D2.620.117.AD8
------------------	-----------------------



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
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB
BAIRRO: CIDADE: TERESINA
CNPJ/CPF: 22.879.310/0001-60
CEP: **CÓDIGO:** 22
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
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/01/2019

Glauca M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128004 SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10 FICHA: 11 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: 000000000138 VENCIMENTO: 22/10/2019

Fornecedor: 22 JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE
VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral VALOR A PAGAR 2.000,00
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00

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.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 22/10/2019
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00459

Empenho Nº 128004

Liquidação 22/10/2019

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
22/10/2019

PAGO EM
22/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE


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: 22/10/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 48223



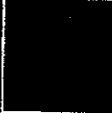
Valor Líquido: 2.000,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000138																		
	Data e Hora de Emissão 17/10/2019 17:15:17																		
	Código de Verificação fa98c9a1																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
	Nome/Razão Social: JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME																		
	CPF/CNPJ: 22.879.310/0001-60																		
	Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - ED. EURO BUSINESS, SALA 805 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240																		
	Município: TERESINA																		
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																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE APOIO 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, SEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA DO T.C.E./PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																			
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtd 1	Unitário R\$ 2000,00	Total R\$ 2.000,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 60,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	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	
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: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL																	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/11/2019		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																			

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:41
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	22/10/2019
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	9.025.096.901.A3C.8PF
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

218001

DATA
18/02/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341 **CNPJ/CPF:** 19.804.149/0001-51
ENDEREÇO: R MISTA **CEP:** **CÓDIGO:** 25
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.476,70	4.523,30	12.000,00	43.476,70

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESCOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MÍDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ doze mil reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/02/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 18/02/2019

Tharlis Santos Sousa
 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° 218001 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9 FICHA: 13 DATA: 25/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA 000006/19 DOCUMENTO: 000000000032 VENCIMENTO: 25/10/2019

Fornecedor: 25 DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341 CPF/CNPJ: 19.804.149/0001-51
ENDEREÇO: R MISTA GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO, DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM AS
VALOR BRUTO 1.200,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.200,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 25/10/2019
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00458

Empenho Nº 218001

Liquidação 25/10/2019

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
25/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

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 MÍDIAS OFICIAIS E

Valor Bruto 1.200,00


Valor Líquido 1.200,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13579
 Valor Líquido: 1.200,00

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 32				
	Data e Hora de Emissão 22/10/2019 10:19				
	Código de Verificação TCGT-TDNK				
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 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.		1	1.200,00	1.200,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.200,00	3,00 %	36,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :10/2019					
Código Serviço : 17.06					

SÊ TUA BENÇÃO

Rua mista, 01 coqueiro

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\$ 1.200 (hum mil e duzentos reais), referente ao serviço prestado conforme NF 32.

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

Guadalupe, 25 de outubro de 2019


Daniel Mendes Ferreira

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.804.149/0001-51

Razão Social: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

Endereço: RUA MISTA 01 / COQUEIRO / GUADALUPE / PI / 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: 19/10/2019 a 17/11/2019

Certificação Número: 2019101904293506299960

Informação obtida em 24/10/2019 10:30:57

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 1665717

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341
CNPJ: 19804149000151, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MENDES
ENDEREÇO: RUA MISTA
BAIRRO: COQUEIRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - PI**

OBSERVAÇÕES:

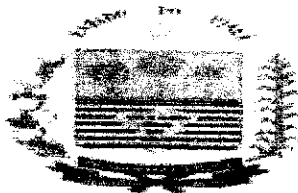
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 24 de Outubro de 2019 às 10 h 34 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1665717. Código verificador: E1C9F.42C0E.C2956.C9152



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1910241980414900015101

RAZÃO SOCIAL DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341			
ENDEREÇO RUA MISTA 01			BAIRRO OU DISTRITO COQUEIRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 19.804.149/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.590.286-6	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2019, às 09:51:04

VÁLIDA ATÉ 23/12/2019

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: C9CB-68ED-F47C-1D38-E48D-9A76-6360-DBBA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 19.804.149/0001-51


CONTRIBUINTE: DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341

ENDEREÇO: RUA MISTA, Nº 01, BAIRRO COQUEIRO - GUADALUPE - PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATUALMENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A DÉBITOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COMEÇAR 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, 24/10/2019

Válida por 03(três) meses


DENISE FERNANDES LIMA
Secretária Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2019
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	5.PF9,549.87E.776,B53
------------------	-----------------------



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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.715,54	53.284,46	388,00	26.327,54

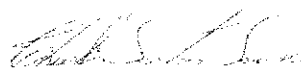
HISTÓRICO

	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

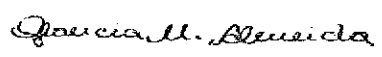
VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e oitenta e oito reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
29/08/2019


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°	829006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	29/08/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR	388,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------

CÓDIGO	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:

() 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

00463

Empenho N° 829006

Liquidação 22/10/2019

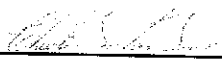
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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\$ 170,00

(cento e setenta reais)*****

PAGUE-SE EM
22/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	4899	RR\$ 170,00

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 170,00

Valor Liquido 170,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 4899

Valor Liquido: 170,00


Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e 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 Nº 000.000.733 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 8880 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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	29/08/2019
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	CENTRO		29/08/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe	35521825	PI	322190612592000

FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
		09:07	

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	CODIGO 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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CPOP	UNID.	QTE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	CARTUCHO TONNER BROTHER RLS2 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
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Pça Cesar calls

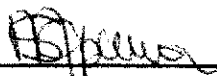
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 733.

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

Guadalupe, 22 de outubro de 2019



MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.899
VALOR TOTAL 170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 8.638.021.477.6F0.D1B



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

NOTA DE EMPENHO

919001

DATA
19/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: M. DO CARMO M. RAMOS - ME
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
CNPJ/CPF: 04.104.694/0001-68
CEP: CÓDIGO: 67
ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.327,54	53.672,46	843,50	25.484,04

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CALÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	843,50

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 19/09/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

19/09/2019

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 919001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 19/09/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000039 VENCIMENTO: 19/09/2019

Fornecedor: 67 M. DO CARMO M. RAMOS - ME CPF/CNPJ: 04.104.694/0001-68
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CALÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 843,50
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 843,50
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
843,50	843,50	843,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 843,50
oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 19/09/2019
() 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

00462

Empenho Nº 919001

Liquidação 19/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: M. DO CARMO M. RAMOS - ME
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS
 Cidade...: GUADALUPE
 CNPJ: 04.104.694/0001-68
 CEP: Cod: 67

A IMPORTANCIA DE R\$ 843,50

(oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

PAGUE-SE EM
22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	6116	RR\$ 843,50

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CALÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	843,50
Valor Líquido	843,50

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 6116
 Valor Líquido: 843,50

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

RECEBEMOS DE M. DO CARMO M. RAMOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 131 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 843,50

NF-e Nº: SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. DO CARMO M. RAMOS ME


PRACA CESAR CALS S/N - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1272
atualmodasvariedades@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUT. IAF DA NF/e FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 39
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso

Protocolo de Autorização de Uso
322190013770617 19/09/2019 10:29:47

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQUIR.**

CNPJ: 04.104.694/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.446.395-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 19/09/2019

ENDEREÇO: PC CESAR CALS, SN

BARRIO/CELEBRIDADE: CENTRO

CEP: 64840-000

DATA DE SAÍDA: 19/09/2019

MUNICÍPIO: GUADALUPE

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE SAÍDA: 10:29:00

FATURA

NF39/1 19/09/2019 843,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	843,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	72,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL:

PREÇO POR COPIA: 5 - Sem Diferença de Transporte

CODIGO ANTT:

PLACA VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

QUANTIDADE: 7

ESPECIE:

UNIDADE:

EMBALAGEM:

PREÇO UNID:

PREÇO LIQUIDO: 0,000

VALOR TOTAL: 0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CFOP	Unidade	Q/DE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Acrescimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Apur. dos Tributos
2707	CALÇA MASC FAORO	63034200	0102	5101	UN	7,000	120,500	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1ª via

Trib aprox R\$: 35,43 Federal, 37,11 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5A16F8

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO:

RECEBEMOS DE M. DO CARMO M. RAMOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: / /


131 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

843,50

Nº: 39/1

SERIE: 1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE



M. DO CARMO M. RAMOS
ME

PRACA CESAR CALS S/N - CENTRO
64940-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1272
atualmodasevariedades@gmail.com

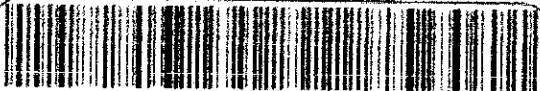
DANFE

1

Nº: 39

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

Protocolo de Autorização de Uso

322190013970617 19/09/2019 10:29:47

RECEBEMOS DE: VENDA MERC. ADQUIR.

CEP: 04.104.694/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.446.395-8

DESTINATARIO/RUBRICANTE

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CEP: 23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 19/09/2019

ENDEREÇO: PC CESAR CALS, SN

Bairro/Cidade: CENTRO

CEP: 64940-000

DATA DE SAÍDA: 19/09/2019

MUNICÍPIO: GUADALUPE

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.446.395-8

HORA DA SAÍDA: 10:29:00

FATURA

Nº: 39/1

DATA: 19/09/2019

VALOR: 843,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE DE CALCULO DO IONS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO IONS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS CREDITOS	843,50
VALOR DO PREZO	0,00	VALOR DO CENCIO	0,00	OUTRAS DEBITAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR ATRIBUICAO DO ICM	72,54

TRANSPORTAÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE: 7

ESPECIE: SACO

VALOR: 0,00

LIBERADO: 0,00

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	UNID	CFOP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Calc ICM	Aliq ICM	Valor ICM	Aliq IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2707	SACO 50KG FARIÑA	35042000	0102	5102	UN	7,0000	120,5000	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54

DADOS ADICIONAIS

1ª via

Trib aprox R\$: 35,43 Federal, 37,11 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5A16F8

M. DO CARMO M. RAMOS

CNPJ: 04.104.694/0001-68

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\$ 843,50 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 39.

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

Guadalupe, 22 de outubro de 2019



M. DO CARMO M. RAMOS

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:41
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 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.116
VALOR TOTAL 843,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M CARMO MOREIRA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.116-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO A.464.018.05E.BC8.9BF



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 PC CESAR CALS, S/Nº 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.484,04	54.515,96	1.500,00	23.984,04

HISTÓRICO

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

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	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 00000001.966	VENCIMENTO: 25/09/2019
--------------------------------	-----------	----------------------------------------	------------------------

Fonte: 7	ROMERO 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

00461

Empenho Nº 925001

Liquidação 22/10/2019

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\$ 500,00

(quinhentos reais)*****

PAGUE-SE EM
22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto **500,00**

Valor Líquido **500,00**

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 12818
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:41
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 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.012.818
VALOR TOTAL 500,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.818.CE6.4C4.40B.F58