



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° 84 / 2019.

Guadalupe (PI), 31 de dezembro 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 31 / 12 / 2019

Responsável pelo recebimento
NOME: GEORGE F. LIMA
CARGO: SAC. GIVAN FAS
CPF: 009.000.373-00



Controladoria Interna
Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Parecer N° 30 / 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), 31 de dezembro de 2019.



Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RELATÓRIOS

CONTÁBEIS

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**PC CESAR CALS, CENTRO
23518236/0001-10

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)**Outubro****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	208.316,70	133.204,96	126.062,44	215.459,22
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	175.462,33	133.204,96	126.062,44	182.604,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20,35	128.180,84	121.038,32	7.162,87
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20,35	128.180,84	121.038,32	7.162,87
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20,35	128.180,84	121.038,32	7.162,87
11111190	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20,35 D	128.180,84	121.038,32	7.162,87 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	175.441,98	31,71	31,71	175.441,98
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(658,87) D	31,71	31,71	(658,87) D
11381990	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
15000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.992,41	4.992,41	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.992,41	4.992,41	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.992,41	4.992,41	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.819,37	2.819,37	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	464,45	464,45	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.208,59	1.208,59	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12300000	01	IMOBILIZADO	-	32.854,37	0,00	0,00	32.854,37
12310000	01	BENS MOVEIS	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.660,50	0,00	0,00	14.660,50
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.723,40	0,00	0,00	6.723,40
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.723,40 D	0,00	0,00	6.723,40 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(218.106,78)	121.006,61	120.836,19	(217.936,36)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.985,35)	121.006,61	120.836,19	(30.814,93)
1000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	80.150,29	80.150,29	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.277,69	66.277,69	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.277,69	66.277,69	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	66.277,69	66.277,69	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	66.277,69	66.277,69	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.872,60	13.872,60	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.872,60	13.872,60	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.872,60	13.872,60	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.872,60	13.872,60	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.423,50)	18.305,74	18.211,77	(5.329,53)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.423,50)	18.305,74	18.211,77	(5.329,53)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.423,50)	18.305,74	18.211,77	(5.329,53)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.423,50)	18.305,74	18.211,77	(5.329,53)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.423,50) C	5.516,38	4.992,41	(4.899,53) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.789,36	13.219,36	(430,00) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.561,85)	22.550,58	22.474,13	(25.485,40)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.561,85)	20.175,58	20.099,13	(25.485,40)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.561,85)	20.175,58	20.099,13	(25.485,40)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(24.082,60)	20.175,58	20.099,13	(24.006,15)


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

Outubro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.507,04) C	6.205,49	6.129,04	(8.430,59) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140,86) C	4.767,21	4.767,21	(140,86) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.147,70	1.147,70	0,00 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.055,18	8.055,18	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.434,70) C	0,00	0,00	(15.434,70) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.375,00	2.375,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.121,43)	0,00	0,00	(187.121,43)
311102000	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(187.121,43) X	0,00	0,00	(187.121,43) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	964.432,30	100.737,06	0,00	1.065.169,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	709.790,68	80.150,29	0,00	789.940,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	595.896,05	66.277,69	0,00	662.173,74
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	595.896,05	66.277,69	0,00	662.173,74
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	595.896,05	66.277,69	0,00	662.173,74
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	595.360,65	66.277,69	0,00	661.638,34
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	584.538,64 D	66.277,69	0,00	650.816,33 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.489,67 D	0,00	0,00	8.489,67 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNARIO	P -	1.433,87 D	0,00	0,00	1.433,87 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	898,47 D	0,00	0,00	898,47 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	535,40	0,00	0,00	535,40
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	535,40 D	0,00	0,00	535,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	113.894,63	13.872,60	0,00	127.767,23
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.894,63	13.872,60	0,00	127.767,23
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.894,63	13.872,60	0,00	127.767,23
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.894,63 D	13.872,60	0,00	127.767,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	254.594,81	20.586,77	0,00	275.181,58
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	64.643,43	4.992,41	0,00	69.635,84
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	64.643,43	4.992,41	0,00	69.635,84
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.643,43	4.992,41	0,00	69.635,84
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.447,74 D	0,00	0,00	27.447,74 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	170,00 D	170,00	0,00	340,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.402,72 D	464,45	0,00	4.867,17 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.906,66 D	1.208,59	0,00	9.115,25 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.256,20 D	792,47	0,00	3.048,67 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	718,60 D	419,68	0,00	1.138,28 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.520,30 D	1.365,64	0,00	8.885,94 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.296,52 D	71,58	0,00	1.368,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	903,30 D	0,00	0,00	903,30 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	703,00 D	0,00	0,00	703,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.070,49 D	0,00	0,00	1.070,49 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.637,90 D	500,00	0,00	6.137,90 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.610,00 D	0,00	0,00	4.610,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	189.951,38	15.594,36	0,00	205.545,74
332100000	01	DIÁRIAS	-	17.625,00	2.375,00	0,00	20.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.625,00	2.375,00	0,00	20.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.625,00 D	2.375,00	0,00	20.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.888,00	1.183,00	0,00	48.071,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.888,00	1.183,00	0,00	48.071,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	125,00 D	185,00	0,00	310,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	616,00 D	0,00	0,00	616,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.479,00 D	998,00	0,00	17.477,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	668,00 D	0,00	0,00	668,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	125.438,38	12.036,36	0,00	137.474,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	125.438,38	12.036,36	0,00	137.474,74

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

Outubro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)D1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	58.500,00 D	6.500,00	0,00	65.000,00 D
332310300	(21)D1	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)D1	COMUNICAÇÃO	P -	13.186,63 D	1.506,39	0,00	14.693,02 D
332310600	(21)D1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.349,53 D	545,00	0,00	10.894,53 D
332310700	(21)D1	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.285,00 D	1.200,00	0,00	11.485,00 D
332310800	(21)D1	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.729,30 D	1.224,72	0,00	9.954,02 D
332310900	(21)D1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	717,00 D	841,00	0,00	1.558,00 D
332312500	(21)D1	HOSPEDAGENS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332312900	(21)D1	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	32,30	0,00	32,30 D
332313200	(21)D1	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.280,52 D	186,95	0,00	1.467,47 D
332314600	(21)D1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.112,00 D	0,00	0,00	1.112,00 D
332319900	(21)D1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.178,40 D	0,00	0,00	1.178,40 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	46,81	0,00	0,00	46,81
420000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	46,81	0,00	0,00	46,81
423000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	46,81	0,00	0,00	46,81
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	46,81	0,00	0,00	46,81
342310100	01	JUROS DE MORA	-	46,81	0,00	0,00	46,81
342310102	(21)D1	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	46,81 D	0,00	0,00	46,81 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(954.642,22)	0,00	108.050,00	(1.062.692,22)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(954.642,22)	0,00	108.050,00	(1.062.692,22)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(954.642,22)	0,00	108.050,00	(1.062.692,22)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(954.642,22)	0,00	108.050,00	(1.062.692,22)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(954.642,22)	0,00	108.050,00	(1.062.692,22)
451120200	(19)D1	REPASSE RECEBIDO	P -	(954.642,22) C	0,00	108.050,00	(1.062.692,22) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.577.685,70	93.037,06	0,00	2.670.722,76
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.577.685,70	93.037,06	0,00	2.670.722,76
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.577.685,70	93.037,06	0,00	2.670.722,76
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.502.000,00	0,00	0,00	1.502.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(67.000,00) X	0,00	0,00	(67.000,00) X
529000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.008.685,70	93.037,06	0,00	1.101.722,76
529200000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.008.685,70	93.037,06	0,00	1.101.722,76
529201000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.008.685,70	93.037,06	0,00	1.101.722,76
529201010	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.052.152,43 D	93.037,06	0,00	1.145.189,49 D
529201030	(10)D1	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(43.466,73) C	0,00	0,00	(43.466,73) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.577.685,70)	496.173,24	589.210,30	(2.670.722,76)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.577.685,70)	496.173,24	589.210,30	(2.670.722,76)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.577.685,70)	496.173,24	589.210,30	(2.670.722,76)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.569.000,00)	294.605,15	294.605,15	(1.569.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(560.314,30) C	93.037,06	0,00	(467.277,24) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.008.685,70)	201.568,09	294.605,15	(1.101.722,76)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41.400,00) C	100.737,06	93.037,06	(33.700,00) C
622130300	(11)D1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.423,50) C	100.831,03	100.737,06	(5.329,53) C
622130400	(12)D1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(961.862,20) C	0,00	100.831,03	(1.062.693,23) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.008.685,70)	201.568,09	294.605,15	(1.101.722,76)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.008.685,70)	201.568,09	294.605,15	(1.101.722,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.008.685,70)	201.568,09	294.605,15	(1.101.722,76)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41.400,00) C	100.737,06	93.037,06	(33.700,00) C
622920103	(11)D1	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.423,50) C	100.831,03	100.737,06	(5.329,53) C
622920104	(12)D1	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(961.862,20) C	0,00	100.831,03	(1.062.693,23) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.433.001,43	128.212,55	63,42	4.561.150,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, CENTRO

23518236/0001-10

Exercício: 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (UG:1)

Outubro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	01		-	254.970,79	0,00	0,00	254.970,79
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	254.970,79 D	0,00	0,00	254.970,79 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.178.030,64	128.212,55	63,42	4.306.179,77
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.107.030,64	128.212,55	63,42	1.235.179,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.107.030,64	128.212,55	63,42	1.235.179,77
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	918.004,45 D	108.081,71	31,71	1.026.054,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.026,19 D	20.130,84	31,71	209.125,32 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.071.000,00	0,00	0,00	3.071.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.569.000,00 D	0,00	0,00	1.569.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.502.000,00 D	0,00	0,00	1.502.000,00 D
700000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.433.001,43)	624.462,24	752.611,37	(4.561.150,56)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(254.970,79)	7.700,00	7.700,00	(254.970,79)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(117.423,05) C	7.700,00	0,00	(109.723,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(137.547,74) C	0,00	7.700,00	(145.247,74) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.178.030,64)	616.762,24	744.911,37	(4.306.179,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.107.030,64)	415.675,18	543.824,31	(1.235.179,77)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.107.030,64)	415.675,18	543.824,31	(1.235.179,77)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	73.023,87	193.931,51	208.944,45	58.010,93
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	73.023,87 X	193.931,51	208.944,45	58.010,93 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(41.400,00)	100.737,06	93.037,06	(33.700,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(41.400,00) C	100.737,06	93.037,06	(33.700,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.669,10)	121.006,61	120.836,19	(12.498,68)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.423,50) C	100.831,03	100.737,06	(5.329,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.245,60) C	20.175,58	20.099,13	(7.169,15) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.125.985,41) C	0,00	121.006,61	(1.246.992,02) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.071.000,00)	201.087,06	201.087,06	(3.071.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.071.000,00)	201.087,06	201.087,06	(3.071.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.071.000,00)	201.087,06	201.087,06	(3.071.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.569.000,00)	93.037,06	93.037,06	(1.569.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(560.314,30) C	93.037,06	0,00	(467.277,24) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.008.685,70) C	0,00	93.037,06	(1.101.722,76) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.502.000,00)	108.050,00	108.050,00	(1.502.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(547.357,78) C	108.050,00	0,00	(439.307,78) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(954.642,22) C	0,00	108.050,00	(1.062.692,22) C
				0,00	1.696.833,72	1.696.833,72	0,00

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

PC CESAR CALS
23.518.236/0001-10

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.180,84	1.254.445,55	ORÇAMENTÁRIA	100.831,03	1.062.693,23
CONSIGNACOES	8.055,18	68.823,35	01 Legislativa	100.831,03	1.062.693,23
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.714,87	57.121,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.207,29	184.615,89
9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE	2.340,31	11.701,55	CONSIGNACOES	8.055,18	68.823,35
CREDORES DIVERSOS	12.075,66	122.929,98	9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.714,87	57.121,80
9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10	9.481,00	9009 CONSIGNADO - BANCO DO NORDESTE	2.340,31	11.701,55
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60	2.282,10	CREDORES DIVERSOS	12.152,11	115.792,54
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.129,04	66.033,23	9006 PENSÃO - ALIMENTICIA 95%	948,10	9.481,00
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.767,21	44.848,26	9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60	2.282,10
9005 SALARIO - FAMILIA	31,71	285,39	9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	6.205,49	58.864,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	108.050,00	1.062.692,22	9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.767,21	44.848,26
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	108.050,00	1.062.692,22	9005 SALARIO - FAMILIA	31,71	317,10
Total ->	128.180,84	1.254.445,55	Total ->	121.038,32	1.247.309,12
=> SALDO ANTERIOR	20,35	26,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.162,87	7.162,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	20,35	26,44	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.162,87	7.162,87
Total SALDO ANTERIOR	20,35	26,44	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.162,87	7.162,87
TOTAL DA RECEITA	128.201,19	1.254.471,99	TOTAL DA DESPESA	128.201,19	1.254.471,99

Type text here

 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 013.181.763-95


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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI****Referência : Outubro de 2019**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Referência : Outubro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		3030-9 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		7.162,87		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO				7.162,87
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL				7.162,87
SALDO FINAL:		7.162,87		



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

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

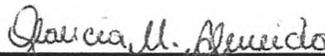
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Referência : Outubro de 2019

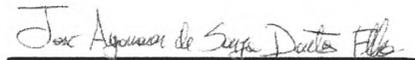
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

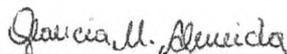
ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

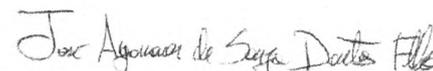
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	66.277,69	670.640,47	0,00	-8.466,73	237.826,26	66.277,69	662.173,74	66.277,69	662.173,74	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	13.872,60	127.767,23	0,00	0,00	72.232,77	13.872,60	127.767,23	13.872,60	127.767,23	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	2.375,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.375,00	20.000,00	2.375,00	20.000,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	4.992,41	69.635,84	0,00	0,00	10.364,16	4.992,41	69.635,84	5.516,38	64.736,31	4.899,53
	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	147.000,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00	-35.000,00	500,00	6.500,00	114.000,00	6.500,00	114.000,00	32.500,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.183,00	19.071,00	0,00	0,00	30.929,00	1.183,00	19.071,00	998,00	18.886,00	185,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	3.338,36	42.563,15	0,00	0,00	17.436,85	4.538,36	41.363,15	4.293,36	41.118,15	1.445,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	1.178,40	0,00	0,00	1.821,60	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	2.853,40	0,00	0,00	7.146,60	0,00	2.853,40	0,00	2.853,40	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	998,00	9.980,00	0,00	0,00	2.020,00	998,00	9.980,00	998,00	9.980,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.569.000,00	0,00	93.037,06	1.145.189,49	0,00	-43.466,73	467.277,24	100.737,06	1.068.022,76	100.831,03	1.062.693,23	39.029,53
TOTAL GERAL						1.569.000,00	0,00	93.037,06	1.145.189,49	0,00	-43.466,73	467.277,24	100.737,06	1.068.022,76	100.831,03	1.062.693,23	39.029,53



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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

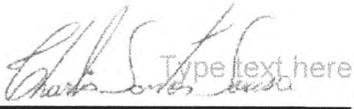
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

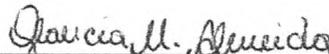
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Referência : Outubro de 2019

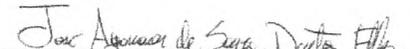
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/10/2019	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE
 013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA
 013.110.583-38



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**Referência : **Outubro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1002001	02/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	9,30	9,30	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1007001	07/10/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	56.730,00	56.730,00	0,00	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
1007002	07/10/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.598,99	5.598,99	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1007003	07/10/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	3.948,70	3.948,70	0,00	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
1010001	10/10/2019	01.01.01	01	2002	3.3.90.39.33	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1021001	21/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	73,15	73,15	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1021002	21/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	121,32	121,32	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1021003	21/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	1.103,40	1.103,40	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
1021004	21/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
1021005	21/10/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	13.872,60	13.872,60	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1022001	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1022002	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
1022003	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.27	841,00	841,00	0,00	EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA - ME
1022004	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.48	16,15	16,15	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
1022005	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.48	16,15	16,15	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
1022006	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	998,00	998,00	0,00	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
1022007	22/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA
1023001	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.23	71,58		71,58	DEBORA S MOUSINHO
1023002	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	177,05		177,05	DEBORA S MOUSINHO
1023003	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	540,90		540,90	DEBORA S MOUSINHO
1023004	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.17	185,00		185,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
1023005	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.16	545,00	300,00	245,00	TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332
1023006	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.21	242,63	242,63	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023007	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	464,45	464,45	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023008	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	383,97	383,97	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023009	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.17	408,50	208,50	200,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
1023010	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	667,69	667,69	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023011	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.04	170,00	170,00	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023012	23/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	1.365,64	1.365,64	0,00	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1024001	24/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1024002	24/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.39	500,00	500,00	0,00	JOAO MARIA MOUSINHO
1024003	24/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
1024004	24/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
1025001	25/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	41,80	41,80	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1025002	25/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	158,39	158,39	0,00	THEMAR NORTH LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
1025003	25/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARCELO MARDEN PINTO MOTA
1030001	30/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1030002	30/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	THARLIS SANTOS SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

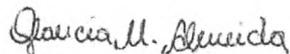
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI****Referência : Outubro de 2019**

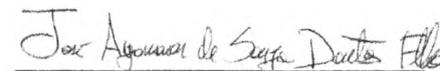
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1030003	30/10/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	BENEZIL DO FERRAZ DE SOUSA FILHO
Total Geral						93.037,06	91.617,53	1.419,53	



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Referência : Outubro de 2019

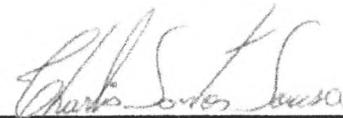
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
65	22/10/2019	948,10	0,00	22/10/2019	3030-9	102201	CECILMA GOMES SOARES GADELHA
66	21/10/2019	199,60	0,00	21/10/2019	3030-9	102108	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
67	21/10/2019	31,71	0,00	21/10/2019	3030-9		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
68	25/10/2019	2.340,31	0,00	25/10/2019	3030-9	102501	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
69	22/10/2019	5.714,87	0,00	22/10/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
70	22/10/2019	4.767,21	0,00	22/10/2019	3030-9	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
71	21/10/2019	6.205,49	0,00	21/10/2019	3030-9	102101	MINISTERIO DA FAZENDA
117001	17/01/2019	4.500,00	0,00	22/10/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
128004	28/01/2019	2.000,00	0,00	22/10/2019	3030-9	48223	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME
218001	18/02/2019	1.200,00	0,00	25/10/2019	3030-9	13579	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341
829006	29/08/2019	170,00	0,00	22/10/2019	3030-9	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
919001	19/09/2019	843,50	0,00	22/10/2019	3030-9	6116	M. DO CARMO M. RAMOS - ME
925001	25/09/2019	500,00	0,00	22/10/2019	3030-9	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA
1002001	02/10/2019	9,30	0,00	02/10/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1007001	07/10/2019	38.231,10	18.498,90	21/10/2019	3030-9		ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
1007001	07/10/2019	18.498,90	0,00	21/10/2019	3030-9	DESCONTO	ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS
1007002	07/10/2019	4.424,43	1.174,56	21/10/2019	3030-9		ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1007002	07/10/2019	1.174,56	0,00	21/10/2019	3030-9	DESCONTO	ANTONIO CARLOS TORRES E OUTROS
1007003	07/10/2019	3.632,81	315,89	21/10/2019	3030-9		ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
1007003	07/10/2019	315,89	0,00	21/10/2019	3030-9	DESCONTO	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS
1010001	10/10/2019	998,00	0,00	21/10/2019	3030-9	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
1021001	21/10/2019	73,15	0,00	21/10/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1021002	21/10/2019	121,32	0,00	21/10/2019	3030-9	102109	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1021003	21/10/2019	1.103,40	0,00	21/10/2019	3030-9	102110	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA
1021004	21/10/2019	125,00	0,00	21/10/2019	3030-9	102107	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
1021005	21/10/2019	13.840,89	31,71	21/10/2019	3030-9	102101	MINISTERIO DA FAZENDA
1021005	21/10/2019	31,71	0,00	21/10/2019	3030-9	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
1022001	22/10/2019	31,35	0,00	22/10/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1022002	22/10/2019	350,00	0,00	24/10/2019	3030-9	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
1022003	22/10/2019	841,00	0,00	23/10/2019	3030-9	13225	EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA - ME
1022004	22/10/2019	16,15	0,00	22/10/2019	3030-9	102205	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
1022005	22/10/2019	16,15	0,00	22/10/2019	3030-9	102204	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
1022006	22/10/2019	888,22	109,78	25/10/2019	3030-9	102502	MIGUEL VITOR DE SOUSA NETO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

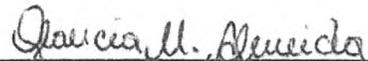
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI****Referência : Outubro de 2019**

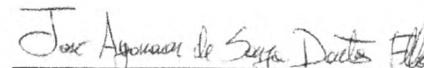
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1022006	22/10/2019	109,78	0,00	25/10/2019	3030-9	DESCONTO	PEDRO VITOR DE SOUSA NETO
1022007	22/10/2019	500,00	0,00	22/10/2019	3030-9	102202	THARLIS SANTOS SOUSA
1023005	23/10/2019	300,00	0,00	25/10/2019	3030-9	102503	TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332
1023006	23/10/2019	242,63	0,00	25/10/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023007	23/10/2019	464,45	0,00	25/10/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023008	23/10/2019	383,97	0,00	25/10/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023009	23/10/2019	208,50	0,00	25/10/2019	3030-9	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA
1023010	23/10/2019	667,69	0,00	25/10/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023011	23/10/2019	170,00	0,00	25/10/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1023012	23/10/2019	1.365,64	0,00	25/10/2019	3030-9	6963	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP
1024001	24/10/2019	10,45	0,00	24/10/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1024002	24/10/2019	500,00	0,00	24/10/2019	3030-9	13390	JOAO MARIA MOUSINHO
1024003	24/10/2019	375,00	0,00	24/10/2019	3030-9	102401	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
1024004	24/10/2019	375,00	0,00	24/10/2019	3030-9	5640	ANTONIO CARLOS TORRES
1025001	25/10/2019	41,80	0,00	25/10/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1025002	25/10/2019	158,39	0,00	25/10/2019	3030-9	102504	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
1025003	25/10/2019	250,00	0,00	25/10/2019	3030-9	102505	MARCELO MARDEN PINTO MOTA
1030001	30/10/2019	20,90	0,00	30/10/2019	3030-9		BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X
1030002	30/10/2019	500,00	0,00	30/10/2019	3030-9	103001	THARLIS SANTOS SOUSA
1030003	30/10/2019	250,00	0,00	30/10/2019	3030-9	103002	ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO
Total Geral		121.038,32	20.130,84				



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

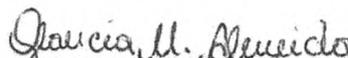
PC CESAR CALS, CENTRO - CNPJ: 23.518.236/0001-10

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI****Referência : Outubro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	117001	17/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.35.01	58.500,00	13.500,00
100 000	128004	28/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME	010101	01	2001	3.3.90.35.01	24.000,00	4.000,00
100 000	218001	18/02/2019	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	010101	01	2001	3.3.90.39.57	12.000,00	1.200,00
100 000	613001	13/06/2019	J R MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010101	01	2001	3.3.90.35.02	35.000,00	15.000,00
100 000	906002	06/09/2019	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	010101	01	2001	3.3.90.30.99	4.610,00	3.910,00
100 000	1023005	23/10/2019	TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332	010101	01	2001	3.3.90.39.16	545,00	245,00
100 000	1023001	23/10/2019	DEBORA S MOUSINHO	010101	01	2001	3.3.90.30.23	71,58	71,58
100 000	1023002	23/10/2019	DEBORA S MOUSINHO	010101	01	2001	3.3.90.30.21	177,05	177,05
100 000	1023003	23/10/2019	DEBORA S MOUSINHO	010101	01	2001	3.3.90.30.16	540,90	540,90
100 000	1023009	23/10/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	010101	01	2001	3.3.90.30.17	408,50	200,00
100 000	1023004	23/10/2019	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	010101	01	2001	3.3.90.36.17	185,00	185,00
Sub Total Geral								136.038,03	39.029,53
Total Geral								136.038,03	39.029,53



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE
013.181.763-95



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38



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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



EXTRATOS

BANCÁRIOS

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



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			

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

			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 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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



GUIA DE REPASSE
PARA O PODER
LEGISLATIVO
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

=====

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	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			

=====

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	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
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

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**65****DATA**
22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-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
MES 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
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	65	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

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

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

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

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

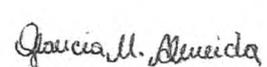
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 948,10
--	---------------------------------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 948,10 novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos * * * * * * * * * *
--

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

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 MÊS 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

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

11/10/2019

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
BAIRRO: CIDADE: **SAMAMBAIA** ESTADO: **DF**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

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 Nº	66	SUBEMPENHO Nº	1
------------	----	---------------	---

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

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

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

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

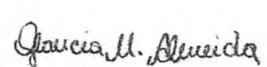
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 199,60
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 03	PENSAO - 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: <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
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

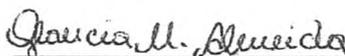
A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

(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

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

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 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 VALOR A PAGAR 31,71
EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 21/10/2019
() 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

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

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\$ 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

Folha de Pagamento

11/10/2019 11:34:21

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,63
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
-------	-------------	-------	--------	--	--	--	--

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.514,61	118,63	1.395,98

Total Vínculo: 3

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**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	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	250,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.980,41		
Total de Descontos	315,89		
Total Líquido	3.664,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO NORDESTE

OUTUBRO / 2.019

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO**68****DATA**
25/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-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/Nº 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
---	--

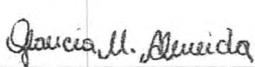
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 2.340,31
--	---

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 25/10/2019  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

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

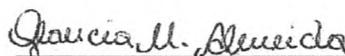
A IMPORTANCIA DE R\$ 2.340,31

(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

Relação de Trabalhadores por Evento

11/10/2019 11:37:59

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/N° 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.406,93	51.406,93	5.714,87	-57.121,80

HISTÓRICO

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
S * * * * *
* * * * *

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°	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: 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.

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

00480

Empenho N° 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

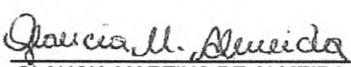
A IMPORTANCIA DE R\$ 5.714,87

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

PAGUE-SE EM
22/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

99
990004

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

EXTRA ORÇAMENTARIA
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Relação de Trabalhadores por Evento

11/10/2019 11:37:29

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

Glauca M. Almeida

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

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

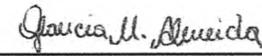
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.767,21
--	---

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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

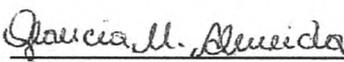
A IMPORTANCIA DE R\$ 4.767,21

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

PAGUE-SE EM
22/10/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990002

EXTRA ORÇAMENTARIA
IRRF - CAMARA MUNICIPAL

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

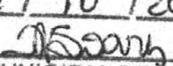
Mês/Ano**10/2019**

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236-00001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE 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 ÚNICA		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>  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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SEGURADOS

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

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-52.658,59	52.658,59	6.205,49	-58.864,08

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

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 71 SUBEMPENHO Nº 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 VALOR A PAGAR 6.205,49
EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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: 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
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

00482

Empenho Nº 71
 Liquidação 21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 6.205,49

(seis mil, duzentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) *****

PAGUE-SE EM 21/10/2019 <div style="text-align: center;"> THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE</div>	PAGO EM 21/10/2019 <div style="text-align: center;"> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA</div>
---	--

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

99 990001	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 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.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Bruto</td> <td style="text-align: right;">6.205,49</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Líquido</td> <td style="text-align: right;">6.205,49</td> </tr> </table>	Valor Bruto	6.205,49	Valor Líquido	6.205,49
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			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000		2402		582	
6.205,49	13.872,60	0,00	31,71	0,00	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 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2019
HORA: 18:15:55
PÁG : 0002/0005

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 GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
66.140,69

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
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6

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

N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CESAR CALS SN
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2019
HORA: 18:15:55
PÁG : 0004/0005

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

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: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
 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: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.046.38	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:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
	PERÍODO FINAL:		
	VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 08/10/2019

HORA: 18:15:55

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: CESAR CALS SN BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-30853504 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.019,26	0,00	0,00	0,00	6.019,26
Contribuintes Individuais	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
EMPRESA					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.046,38	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(BM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



DATA: 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
N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6
TELEFONE: (0086)30853504

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

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

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

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**

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: **GUADALUPE**

CEP:

CÓDIGO: **18**

BAIRRO:

CIDADE: **GUADALUPE**ESTADO: **PI**

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

FICHA

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL OR - Ordinário

4

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO 56.730,00
DESCONTOS 18.498,90

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

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

56.730,00

56.730,00

56.730,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 56.730,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

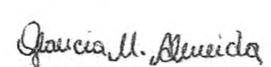
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

Guadalupe (PI), em: 07/10/2019


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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto	56.730,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	5.228,51
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.787,21
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 6-1	Nome do Trabalhador ADAO DA SILVA MOURA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR
------------------	--	------------------------	--------------------------

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	579,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.221,69	4.878,31

Matrícula 5-1	Nome do Trabalhador HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR
------------------	--	------------------------	--------------------------

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	427,70
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	638,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.066,09	5.033,91

Matrícula 4-1	Nome do Trabalhador JESSE JAMES LIMA MIRANDA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR
------------------	---	------------------------	--------------------------

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	475,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.117,42	4.982,58

Matrícula 3-1	Nome do Trabalhador LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR
------------------	---	------------------------	--------------------------

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	18/32	1.517,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	475,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	2.635,35	3.464,65

Matrícula 7-1	Nome do Trabalhador MARCELO MARDEN PINTO MOTA	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR
------------------	--	------------------------	--------------------------

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	95,00	948,10
				D 018	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	05/19	1.137,86
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	293,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	5.151,90	6.100,00	3.021,50	3.078,50

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	Admissão 01/01/2017	Cargo 0001 - VEREADOR
------------------	---	------------------------	--------------------------

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	27/41	1.178,66
				D 018	EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	05/18	1.202,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	537,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	556,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.474,40	2.625,60

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2019

Página 2 de 2

11/10/2019 11:33:27

Folha de Pagamento

Vinculo igual a 02

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	17/31	473,91
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	527,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.643,46	4.456,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	27/40	2.044,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	409,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	643,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.097,30	3.002,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR PRESIDENTE

P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1,00	1.830,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	642,33
P 004	SUBSIDIO	30.00D	6.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	579,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	7.930,00	1.221,69	6.708,31

Total Vínculo: 9

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/11/2019 11:36:02

Resumo Contábil

Vinculo igual a 02

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

Total a Empenhar	68.259,00		
Total de Vencimentos	56.730,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	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	

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

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	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	5.228,51
Total	5.228,51

Base de I.R.R.F.	53.951,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	54.900,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	54.900,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

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: 02 - ELETIVO								
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	927.174.543-49	6.100,00	1.221,69	4.878,31	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	10903-7
5-1	HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	829.656.763-68	6.100,00	1.066,09	5.033,91	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	6263-4
4-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	923.663.923-20	6.100,00	1.117,42	4.982,58	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	580-0
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	736.828.373-53	6.100,00	2.635,35	3.464,65	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	8793-9
7-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	645.650.413-91	6.100,00	3.021,50	3.078,50	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	00000003-
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	014.926.623-56	6.100,00	3.474,40	2.625,60	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	8504-9
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	006.787.043-09	6.100,00	1.643,46	4.456,54	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	9403-X
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	229.242.803-20	6.100,00	3.097,30	3.002,70	001-Banco do Brasil S.A.	3679-X	3416-9
1-1	THARLIS SANTOS SOUSA	013.181.763-95	7.930,00	1.221,69	6.708,31	001-Banco do Brasil S.A.	5799-1	0540595-5
Qtde Vínculo: 9			56.730,00	18.498,90	38.231,10			
Qtde Unidade: 9			56.730,00	18.498,90	38.231,10			
Qtde Total: 9			56.730,00	18.498,90	38.231,10			

GUADALUPE, 11 de 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.F01
-----------------	-----------------------

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 E.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	B.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** CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **17**
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 N°	1007002	SUBEMPENHO N°	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:
ENDEREÇO: GUADALUPE	GUADALUPE

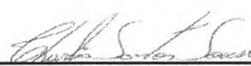
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	VALOR BRUTO 5.598,99 DESCONTOS 1.174,56
---	--

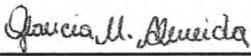
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 4.424,43
--	---

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 07/10/2019  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

00474

Empenho Nº 1007002

Liquidação 07/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

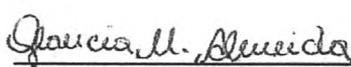
A IMPORTANCIA DE R\$ 5.598,99

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

PAGUE-SE EM
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 Líquido	4.424,43

Informações Sobre o Pagamento

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

Vinculo 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

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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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 F.G.T.S.	0,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

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	5.1E5.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.E68,7B4
-----------------	-----------------------

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** CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: **43**
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
241.774,96	658.225,04	3.948,70	237.826,26

HISTÓRICO

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
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

07/10/2019

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	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 FERAZ DE SOUSA FILHO E OUTROS	CPF/CNPJ: GUADALUPE
ENDEREÇO: GUADALUPE	

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.948,70

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

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 07/10/2019
---	--

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

00475

Empenho N° 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	PAGO EM 21/10/2019
 THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
01	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**

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,63
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 016	HORAS EXTRA	0,00H	250,00				
-------	-------------	-------	--------	--	--	--	--

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.482,90	1.482,90	1.514,61	118,63	1.395,98

Total Vínculo: 3

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano**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	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	250,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.980,41		
Total de Descontos	315,89		
Total Líquido	3.664,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	3.948,70
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

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

GUADALUPE, 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.EFD,2DA.EF5.77B.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/CPF: 00.394.460/0058-87
 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CEP: CÓDIGO: 28
 BAIRRO: CIDADE: BRASILEIRA ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
86.105,37	113.894,63	13.872,60	72.232,77

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 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 Nº	1021005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 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
---	--

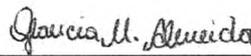
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 13.840,89
--	--

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: <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

00472

Empenho Nº 1021005

Liquidação 21/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 13.872,60

(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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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
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:

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	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	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 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA	6.100,00	0,00	209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	19			01111
ALESSANDRA SILVA NOLETO	125,00	0,00	128.70663.48-1	0,00		13		0,00	03547
ANTONIO CARLOS TORRES	2.695,40	0,00	125.83556.48-9	0,00	20/05/2004	21		0,00	03515
ENEZILDO FERRAZ DE SOUSA FILHO	1.232,90	0,00	268.07191.11-0	0,00	01/02/2019	20		0,00	02523
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5	0,00	01/03/2019	20		0,00	01423
GEOVANE ALMEIDA PASSOS	230,00	0,00	161.97051.14-2	0,00		13		0,00	03547
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.482,90	0,00	160.82393.52-0	0,00	01/01/2019	20		0,00	04102
HELVIA ALMEIDA DOS SANTOS	6.100,00	0,00	190.08640.22-0	0,00	01/01/2017	19	05	0,00	01111
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.100,00	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.297,40	0,00	123.18074.57-9	0,00	14/12/2004	21		0,00	05173
KAIOLIS SOUSA DE MOARIS	340,00	0,00	206.43825.00-7	0,00		13		0,00	03547
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6.100,00	0,00	190.17601.82-8	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	6.100,00	0,00	190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	6.100,00	0,00	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19	05	0,00	01111
ODAIR PEREIRA HOLANDA	6.100,00	0,00	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111

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 GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.140,69 0,00 0,00 6.205,49 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2019
HORA: 18:15:55
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
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: 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

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	N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6	N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
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:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CESAR CALS SN	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
 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: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.046.38	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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6 N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.019,26	0,00	0,00	0,00	6.019,26
Contribuintes Individuais	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
EMPRESA					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.046,38	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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



DATA: 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
N° ARQUIVO: LE18s101aYm0000-2
CONTATO: JOSE AGAMANON
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
N° DE CONTROLE: EGN0FWksw0x0000-6
TELEFONE: (0086)30853504

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

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

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.

SEFIP8.40 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

SEFIP8.40 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 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: CÓDIGO: 11
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	19.000,00	125,00	5.875,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

125,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
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/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1021004 SUBEMPENHO N° 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 CPF/CNPJ: 013.110.583-38
ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
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 Nº 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

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019

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 ___/___/___ _____ Servidor	Data ___/___/___ _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ 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/ Florianop/ 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



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.

Gláucia M. Almeida

Gláucia 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.375,00	17.625,00	500,00	6.875,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 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

Gláucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 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 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

quinientos 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

00451

Empenho Nº 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

PAGO EM
22/10/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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:

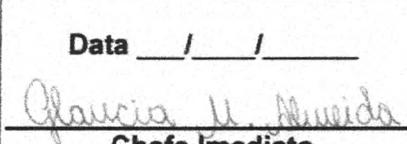
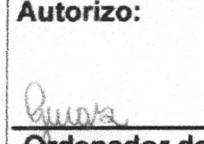


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 54/2019

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

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

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

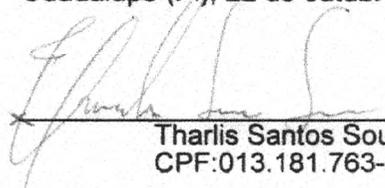


RECIBO DE PAGAMENTO

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
- (x) 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	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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	375,00

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

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

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
--	--

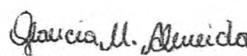
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 375,00
--	---------------------------------------

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 Nº 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: Glauca Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matrícula:
Banco: caixa econômica	Agência: 0638	Conta: 86995-4

2. Dados da Viagem	
Período: 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 ___/___/___ _____ Servidor	Data ___/___/___ _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ 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	Período	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.

Gláucia M. Almeida

Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

- Cheque
 Espécie
 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** CNPJ/CPF: 643.387.205-06
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 16
 BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1024004 SUBEMPENHO Nº 1

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

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

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 24/10/2019
() 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 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

00457

Empenho Nº 1024004

Liquidação 24/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: ANTONIO CARLOS TORRES
Endereço: GUADALUPE
Cidade...: GUADALUPE

CNPJ: 643.387.205-06
CEP: Cod: 16

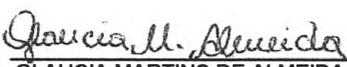
A IMPORTANCIA DE R\$ 375,00

(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

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.

CONTROLE DE PAGAMENTO

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:

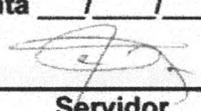
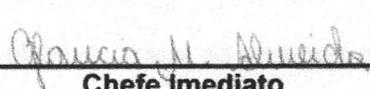
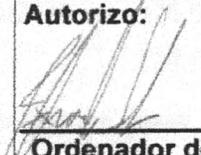


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 55/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Antônio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06		Matrícula:
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



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.E5D.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** CNPJ/CPF: 645.650.413-91
ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 10
BAIRRO: CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.625,00	19.375,00	250,00	5.375,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

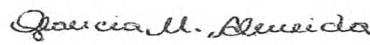
VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
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: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 25/10/2019

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

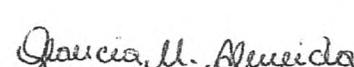
00456

Empenho Nº 1025003
 Liquidação 25/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

PAGUE-SE EM 25/10/2019  THARLIS SANTOS SOUSA VEREADOR - PRESIDENTE	PAGO EM 25/10/2019  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRA
---	---

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	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 Nº Documento: 102505 Valor Líquido: 250,00	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--

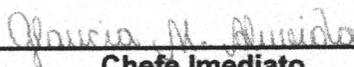
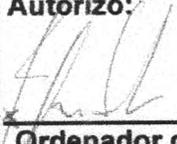


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 58/2019

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 <u> / / </u>  _____ Servidor	Data <u> / / </u>  _____ 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

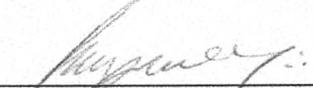
Senhora presidente,

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



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



Marcelo Marden Pinto Mota
CPF: 645.650.413-91

- Cheque
 Espécie
 Transferência bancária do Banco: Bradesco

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

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 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 CPF/CNPJ: 013.181.763-95
ENDEREÇO: GUADALUPE GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02
(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR - PRESIDENTE, PARA O CUSTEIO DE UMA
VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
VALOR BRUTO 500,00
DESCONTOS 0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 30/10/2019
() 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

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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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 Nº 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>Tharlis Santos Sousa</i></p> <hr/> <p>Servidor</p>	<p>Data ___/___/___</p> <p><i>Gláucio M. Almeida</i></p> <hr/> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><i>Quora</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

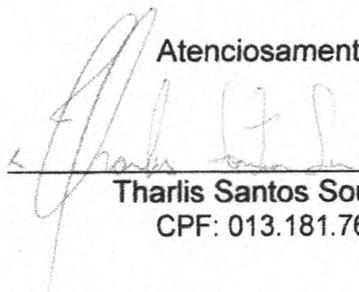
Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	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

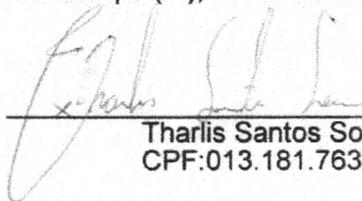


RECIBO DE PAGAMENTO

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
- Transferência bancária do Banco: Bradesco

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 DESTA 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

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

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 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 VALOR A PAGAR 250,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

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

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

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

00455

Empenho N° 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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
30/10/2019

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
 N° 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

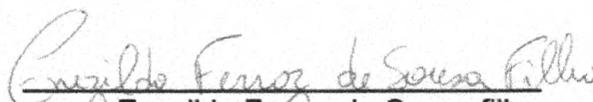
Senhor presidente,

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

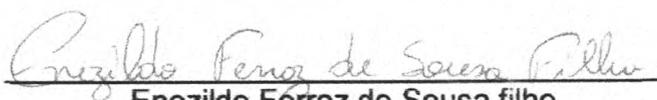


RECIBO DE PAGAMENTO

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** 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
3.3.90.30.21	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

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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.</i>	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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023006 SUBEMPENHO Nº 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.288 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 COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 242,63
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 242,63
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO 242,63 LIQUIDADO ATÉ A DATA 242,63 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 242,63 SALDO A LIQUIDAR 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 242,63
duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos * * * * *
* * * * *

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

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 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 1 Nº 000.002.288 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 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 VENDE 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

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 9-Sem Frete		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000030166	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17019900	0 60	5405	UN	25,000	2,3000	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
00000000000671	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	20,000	5,1500	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69
00000000037267	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
00000000043536	COPO DESC 200ML TRANSP COPOMAI	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
00000000024140	COPO DESCARTAVEIS FC 50ML	39249000	0 00	5102	UN	12,000	1,9000	0,00	22,80	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00	6,27
00000000026375	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
00000000040551	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
00000000026378	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
00000000023597	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	0 60	5405	UN	15,000	2,8000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
00000000013880	CAJUINA AEROPORTO 500ML	20098990	0 40	5102	UN	15,000	6,9000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
00000000006314	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

4.200 copos

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\$ 45,35 (6,41%) Val Aprox Tributos Esta duais R\$ 123,62 (17,48%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 2em; text-align: center;">R\$ 242,63</p>
---	--

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 707,08	NF-e Nº: 000.002.288 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 <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> 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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000004280	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 50 DE 22,0 EMX23,0	48183000	0 00	5102	UN	2,000	1,3000	0,00	2,60	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00	0,29
0000000000037	MARACUJA	08029000	0 40	5102	KG	10,000	4,9900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
00000000035903	GARRAFA ALADDIN FUTURA 0,750L 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



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

1023007

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023007 SUBEMPENHO Nº 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.288 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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
VALOR BRUTO 464,45
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 464,45
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
464,45	464,45	464,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 464,45
quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

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

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

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\$ 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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto **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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 707,08	NF-e Nº: 000.002.288 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 1 - Saída Nº 000.002.288 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 8810 0001 8631
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

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	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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000030166	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
00009000000671	CAFE SANTA CLARA CLASSICO 250G ALMOFADA	09011190	0 60	5405	UN	20,000	5,1500	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69
00000000017267	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
00000000043536	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
00000000024140	COPO DESCARTAVEIS FC 50ML	39249000	0 00	5102	UN	12,600	1,9000	0,00	22,80	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00	6,27
00000000026375	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
00000000040551	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
00000000026378	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
00000000023397	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML	22011000	0 60	5405	UN	15,000	2,8000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
00000000013880	CAJUINA AEROPORTO 500ML	20098990	0 40	5102	UN	15,000	6,9000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
00000000006314	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

43700 copos

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\$ 45,35 (6,41%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 123,62 (17,48%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 2em; text-align: center;">R\$ 464,45</p>
--	---

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 707,08	NF-e Nº: 000.002.288 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 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.288 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 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 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 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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000004280	GUARDANAPOS DE PAPEL SORELLA 50 DE 22,0 EMX23,0	48183000	0 00	5102	UN	2,000	1,3000	0,00	2,60	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00	0,29
0000000000037	MARACUJA	08029000	0 40	5102	KG	10,000	4,9900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
00000000035903	GARRAFA ALADDIN FUTURA 0,750L 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** 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
3.3.90.30.17	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

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 Nº 1023008 SUBEMPENHO Nº 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
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto **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 Nº: 000.002.291 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.002.291 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 9110 0001 8661
		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 322190015711629 - 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
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/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	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 UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000022558	TECLADO DELL KB212B 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
0000000024692	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
0000000030620	ROTEADOR INTELBRAS WIN240 150MBPS	85176241	0 60	5405	UN	1,000	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 46,18 (12,03%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 46,08 (12,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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,BC4,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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.975,99	67.024,01	408,50	12.567,49

HISTÓRICO

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

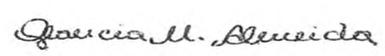
VALOR POR EXTENSO R\$ quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

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: NOTA 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 VALOR A PAGAR 408,50
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.17	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 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

00468

Empenho N° 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
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 25/10/2019

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 AO LADO		NF-e 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.608.876/0001-15

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 408,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 408,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15

Pça Cesar calls

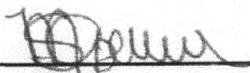
Guadalupe – Piauí

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.F5C.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** CNPJ/CPF: 12.071.056/0001-16
 ENDEREÇO: PC CEZAR CALS CEP: CÓDIGO: 35
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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

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	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
---	--

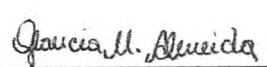
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 667,69
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

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

GLÁUCIA 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 1 - Saída 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 VENDE 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
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2019
			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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
0000000034465	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	3,03
0000000033286	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	18,00	0,00	0,92
0000000027558	CLIPES 2/0 ACC 100UN	83059000	0 00	5102	UN	4,000	3,2000	0,00	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00	3,54
0000000005672	CLIPES 3/0 50 UNIDADES COD. 91.11.04-2	90189095	0 00	5102	UN	3,000	4,1000	0,00	12,30	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00	0,52
0000000001363	BATERIA ALCALINA RAYVOVAC 9V	85061030	0 60	5405	UN	8,000	14,1500	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
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	30,9000	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	50,000	1,2000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	6,61
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 GRAFITE	48203000	0 00	5102	UN	8,000	6,9000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00	8,78

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\$ 81,08 (12,14%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 37,05 (5,55%) 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\$ 667,69	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	Nº: 000.002.290 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 1 - Saída 1 Nº 000.002.290 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
			CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 9010 0001 8656

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
--	------------------------------------	-----------------------------------

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	
0000000021579	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
0000000041981	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
00000078934593	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
0000000042178	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
0000000043606	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
0000000007823	CHAMEX A4 210MMX297MM 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
0000000023049	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
0000000035285	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	6,69



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 **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
3.3.90.30.04	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

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
 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 1023011 SUBEMPENHO Nº 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000002.289 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 VALOR A PAGAR 170,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.04 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.

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

00470

Empenho N° 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

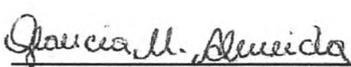
A IMPORTANCIA DE R\$ 170,00

(cento e setenta reais) *****

PAGUE-SE EM
25/10/2019


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\$ 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VALE GAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 170,00

Valor Líquido 170,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/10/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 6963
Valor Líquido: 170,00

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:

RECEBEMOS DE MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 170,00	NF-e Nº: 000.002.289 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 - Saída 1</p> <p>Nº 000.002.289 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 8910 0001 8647</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 322190015707174 - 23/10/2019 21:07:40
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 21:06:56

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000006579	VALE GAS	27111910	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 22,87 (13,45%) Val Aprox Tributos Est aduais R\$ 30,60 (18,00%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.729,80	68.270,20	1.365,64	10.364,16

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.365,64

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

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

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 0000002.287	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 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 23/10/2019

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

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 CESAR CALS CEP: Cod: 35
Cidade...: GUADALUPE

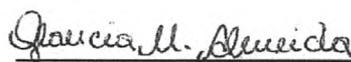
A IMPORTANCIA DE R\$ 1.365,64

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

PAGUE-SE EM
25/10/2019


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\$ 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

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.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 1.365,64

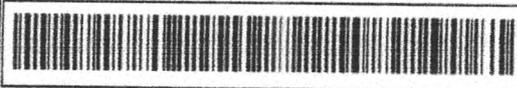
Valor Líquido 1.365,64

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 RS 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.002.287 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015706980 - 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	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX (089) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 20:26:06

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	
0000000001536	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
0000000007943	SACOS PARA LIXO PRA-LIXO 30L	39232910	0 00	5102	UN	20,000	1,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	6,01
0000000001540	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
0000000005360	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	18,02
0000000002728	AGUA SANITARIA BRILUX MULTIPLO USO 2L	34029090	0 00	5102	UN	7,000	5,8000	0,00	40,60	40,60	7,31	0,00	18,00	0,00	10,16
00000000021738	DESIFETANTE AZULIN WAVE 2 LT	38089419	0 00	5102	UN	9,000	8,3000	0,00	74,70	74,70	13,45	0,00	18,00	0,00	14,23
00000000039892	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
0000000002744	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	7,00
00000000039233	ODORIZANTE GLADE LAVANDA 20% DE DECONTO 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
00000000040534	LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL 500ML 30% DE DECONTO PULVERIZADOR	34022000	0 00	5102	UN	10,000	9,2000	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	23,01

95 pc. novo lixo?

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 Estaduais R\$ 231,36 (16,94%) Ponte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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 Nº 000.002.287 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2219 1012 0710 5600 0116 5500 1000 0022 8710 0001 8626
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015706980 - 23/10/2019 20:57:12
--	--

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	
0000000001963	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
0000000002031	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
0000000005786	BAYGON ACAA TOTAL 300ML/197G	38089119	0 00	5102	UN	6,000	9,2000	0,00	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00	8,94
0000000005890	PAPEL HIGIENICO FOFINHO BEBE 4 UND 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	34011190	0 00	5102	UN	10,000	11,5000	0,00	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00	28,76
0000000034886	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
0000078934409	ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO CALLA MARYS 440G	38089429	0 00	5102	UN	2,000	6,2000	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00	3,73
0000000003461	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO BETTANIN REF 451	68053090	0 00	5102	UN	8,000	0,7500	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	1,33
0000000003577	STRAIK MATA CUPIM 400ML/275G	38089119	0 00	5102	UN	5,000	12,5000	0,00	62,50	62,50	11,25	0,00	18,00	0,00	10,13
0000000005879	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
0000000001451	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
0000000002623	PINHO SOL LIMA0 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	9,95
0000000019279	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
0000000016632	RODO DUPL0 CONDOR 60CM 1128	96039000	0 00	5102	UN	2,000	27,9900	0,00	55,98	55,98	10,08	0,00	18,00	0,00	12,43
0000000004699	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
00000000029103	ESCOVA P/VASO 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
0000000003512	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	8,39
0000000018963	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
0000000003465	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	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
00000000030398	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



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 - Ordinario	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.567,04	65.432,96	500,00	14.067,04

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 00000000097	VENCIMENTO: 24/10/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

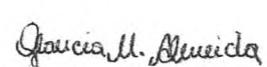
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 500,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.39	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: <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

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: Cod: 60
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos 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	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			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 8 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA GANHATA 500,00	Nº: 97 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO MARIA MOUSINHO MEE

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CENTRO
54940-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1375

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 97
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2219 1935 1550 1900 0191 5500 1000 0000 9711 4323 5864

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

Protocolo de Autorização de Uso
322190015727423 24/10/2019 10:00:18

RAZÃO SOCIAL DO EMISOR VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CEPJ 35.155.019/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194179656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 GUADALUPE		CEPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/10/2019
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		DATA DA SAÍDA 24/10/2019	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07	Bairro/DISTRITO CENTRO	CPF 64840-000	HORA DA SAÍDA 09:59:00
MUNICIPIO GUADALUPE	POSS / FAX () -	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NF97/1 23/11/2019 500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			171,55	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Sem Georreferência de Transporte	CODIGO ABNT	PLACA VEICULO	UF	CEPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

Código	Descrição do Produto	NCM/SII	CST/CSOSN	CEP	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acrescimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPT	Valor IPT	Valor Aprox. dos Tributos
2330	JUNTA DESLIZANTE DA TRANSMISSÃO	87089990	0500	5405	UND	2,000	250,000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,55

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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

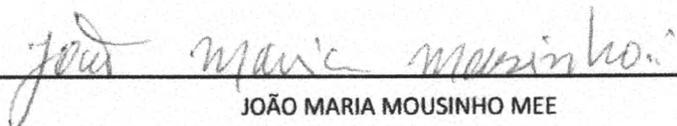
**Av. Manoel Ribeiro da Fonseca - centro
Guadalupe – Piauí**

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.927,00	18.073,00	998,00	30.929,00

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

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
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 PERIODO NORTUNO JUNTO AO PREDIO
DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 998,00
DESCONTOS 109,78

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

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

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

 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																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.02</td> <td>Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</td> <td>3,00 %</td> <td>998,00</td> <td>0,00</td> <td>29,94</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</td> <td>01</td> <td>998,00</td> <td>998,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	0,00	29,94	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	998,00	998,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	998,00	0,00	29,94																				
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA PATRIMONIAL NO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2019 NO PERÍODO NOTURNO, DAS 18H00 ÀS 06H00MIM EM ESCALA DE 12H X 36H DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			01	998,00	998,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 998,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 998,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 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 Código Serviço : 11.02																									

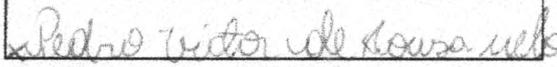
AG: 0632-6
 C: 95.347-5

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 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 109,78</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>22/10/2019</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	22/10/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO VITOR DE SOUSA MELO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	22/10/2019				

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 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 109,78	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 109,78</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 998,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 109,78 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 888,22 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 888,22				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$998,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>22/10/2019</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	22/10/2019	PRESTADOR DE SERVIÇO
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	22/10/2019				

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 018.581.673-88		04-NOME/RAZÃO SOCIAL PEDRO VITOR DE SOUSA MELO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-02, 70 VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2019	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2019														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/10/2019														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR RS	29.94													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">32.44</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</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	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. <u>22 / 10 / 2019.</u> <u>[Assinatura]</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR RS														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR RS 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/N° 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

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

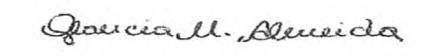
FONTE DE RECURSO: **001 Recursos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 Geral**
000 Geral

AUTORIZO O EMPENHO EM:
02/10/2019



THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
Empenhada em crédito próprio em:
02/10/2019



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 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

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 9,30
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
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 LIQUIDADA 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.
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 Nº 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

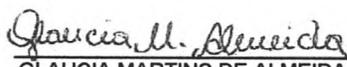
A IMPORTANCIA DE R\$ 9,30

(nove reais e trinta centavos)*****

PAGUE-SE EM
02/10/2019

PAGO EM
02/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE


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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.765,91	39.234,09	73,15	20.692,76

HISTÓRICO

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

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 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

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 73,15
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59	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: 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
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 Nº 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
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 73,15

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

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

**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** CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO CEP: 64000-810 CÓDIGO: 4
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.661,57	41.338,43	121,32	18.540,25

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
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	1021002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 21/10/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: PUTROS	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
---	--

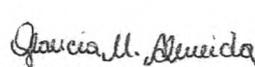
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 121,32
--	---------------------------------------

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: <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

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 ESGOSTO 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 64840-000		FATURA 09/2019-9	
RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA		ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADO	
ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA		
08/2019 - 35	07/2019 - 13-40	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)
06/2019 - 16	05/2019 - 19	506	506	DIAS
04/2019 - 15	03/2019 - 11-BC	14/08/2019	13/09/2019	CONSUMO/DIA (M³)
				10 30 0,34
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR		
1	10	S 35 13018		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	64,40
ESGOTO 0,00 % DO VALOR DA ÁGUA		51,52
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2019		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 07/2019		1,90
JUROS DE MORA 07/2019		1,90

TOTAL R\$ 121,32

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 121,32
	IR: 5,82 CDFINS: 3,64 CSLL: 1,21 PIS/PASEP: 0,79

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 08/2019	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 21/10/2019

MATRÍCULA 00473878-0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 09/2019-9	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2019
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

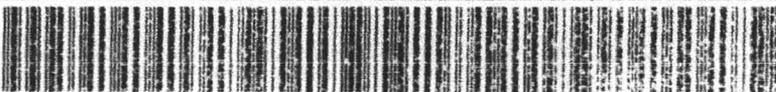
VENCIMENTO 25/10/2019	VALOR R\$ 121,32
---------------------------------	----------------------------

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82640000001-2 21320001310-9 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 AGESPISA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.540,25	41.459,75	1.103,40	17.436,85

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1021003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 21/10/2019 REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: 5 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. VALOR BRUTO 1.103,40
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.103,40
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.103,40	1.103,40	1.103,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.103,40
um mil, cento e três reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados. Guadalupe (PI), em: 21/10/2019
() 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

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

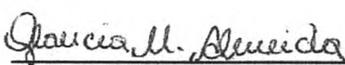
A IMPORTANCIA DE R\$ 1.103,40

(um mil, cento e três reais e quarenta centavos) *****

PAGUE-SE EM
21/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
21/10/2019


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

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



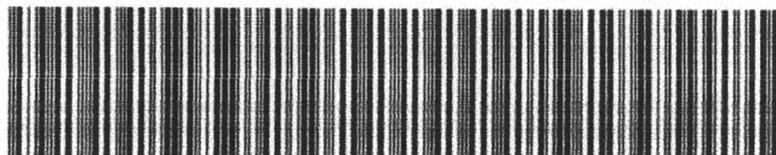
Equatorial Piauí (EQTL -PI)

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

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

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 1022001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 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

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 31,35
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

31,35

31,35

31,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

31,35

trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA 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

00436

Empenho N° 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

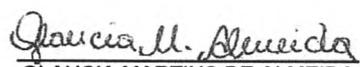
A IMPORTANCIA DE R\$ 31,35

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

PAGUE-SE EM
22/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 31,35

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 31,35

Valor Líquido 31,35

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 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

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 00000000266	VENCIMENTO: 22/10/2019
---------------------	---------------------------------------	------------------------

Fornecedor: 15 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ENDEREÇO: LOT QUADRA 31	CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75 GUADALUPE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO	350,00
DESCONTOS	0,00

OR FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	350,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

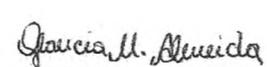
- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

Guadalupe (PI), em: 22/10/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 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

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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 24/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11931	RR\$ 350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	350,00
Valor Líquido	350,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11931
 Valor Líquido: 350,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



OPERADORA: FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA ME

CNPJ: 11.000.304/0001-75 - I.E.: 195889924

ENDEREÇO: RUA: JONAS LOPES, CASA 13 Q.31

BAIRRO: CENTRO - CEP: 64840-000

CIDADE: GUADALUPE - PI

E-MAIL: suporte@guadalupe.net.com

NOTA FISCAL
S.C.M.Nº: 000.000.266
CFOP: 5307DATA EMISSÃO
22/10/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF: 06.554.083/0001-47 - I.E / R.G: ISENTO

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07, QUADRA H - CENTRO

CEP: 64840-000 - CIDADE: GUADALUPE - PI

FONES: - E-MAIL: CAMARAMUNICIPALGUADALUPE@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
SERVICO DE ACESSO A INTERNET - SCM - 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.e6f1.162a.62a9.0866.ff2f.717a.7c65SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ACEITA

OBSERVAÇÃO:

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00
VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00

[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>>.

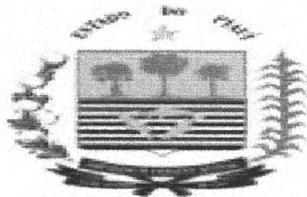
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.

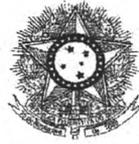
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

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 n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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 FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D53.5ED.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 DESTES 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/Nº CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1022003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 22/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 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 000 Geral	VALOR A PAGAR 841,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

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:

 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		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: HOTEL PORTO SEGURO		Inscrição Municipal: 20271			
Razão Social: EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA ME		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: CJ GUADALUPE, 14, CENTRO		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	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\$)	Alíquota (%)	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

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.36B.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 **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS **CEP:** **CÓDIGO:** 74
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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

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

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glaucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1022004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 22/10/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 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
---	---

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

dezesseis 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. 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

00444

Empenho Nº 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

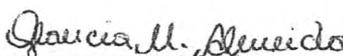
A IMPORTANCIA DE R\$ 16,15

(dezesesseis reais e quinze 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	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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DO VEICULO DE PLACA OEA-0358, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

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:



DETRAN/PI

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



Informações do Veículo

Placa: OEA0358

RENAVAM: 497469383

Marca/Modelo: VW/NOVO VOYAGE 1

Data de Emissão: 17/10/19 10:31

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 3 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.

Chave: ecf2a669f109bf544af12630113e31055e30103affe16fe62ccfe3e0868

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030343937-3436393338-3330303030-303030313631353230313930383330					
1	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 **CNPJ/CPF:** 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS **CEP:** **CÓDIGO:** 74
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.677,72	41.322,28	16,15	18.661,57

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 Nº 1022005 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
TERESINA
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

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 VALOR A PAGAR 16,15
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.48 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. 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

00445

Empenho N° 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

(dezesesseis reais e quinze 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	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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2019 DO VEICULO DE PLACA ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

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: ee12db3fd2ec830593a4c7ce9a498130aef381456122930ba0d57b8d

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 86620000000-2 16150924860-5 80004178347-6 48101111918-9

VIA DO USUÁRIO

ODU0018	Valor(R\$): 16,15	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2019
---------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86620000000-2 16150924860-5 80004178347-6 48101111918-9



86620000000161509248608000417834748101111918

Autenticação: 3030343137-3833343734-3830303030-303030313631353230313930383330

VIA DO BANCO

*Pagou
20/10*

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
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 23/10/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000007 VENCIMENTO: 23/10/2019

Fornecedor: 38 TIAGO ALVES BEZERRA 02673963332 CPF/CNPJ: 30.717.476/0001-09
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO ALVES GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DOS VEICULOS DE PLACA OEA-0358 E ODU-0018, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO 545,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 545,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
545,00	545,00	545,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 545,00
quinientos e quarenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

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

Tharlis Santos Sousa
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: Cod: 38
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 300,00

(trezentos 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	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

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.

CONTROLE DE PAGAMENTO

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:

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 7				
	Data e Hora de Emissão 23/10/2019 10:31				
	Código de Verificação FZIE-TKPE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 30.717.476/0001-09 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	Alíquota (%)	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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	16,35	545,00	3,00 %	0,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 528,65					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :10/2019					
Codigo Serviço : 14.01					



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 CENTRO - GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 23/10/2019.

Válida por 03(três) meses

P. O. Bezerra

BEZERRA FERNANDES LIMA
Secretaria Municipal de
Finanças
CPF: 909.000.373-00



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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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.B70.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 DESTES 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 DOCUMENTO: 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

Guadalupe (PI), em: 24/10/2019

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

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

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		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 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



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 **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS **CEP:** 64840-000 **CÓDIGO:** 1
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 DOCUMENTOS 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

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 41,80
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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
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
00438
 Empenho N° 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

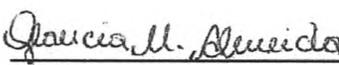
A IMPORTANCIA DE R\$ 41,80

(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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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 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

**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/Nº 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 RECUPERAÇÃO 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	VALOR A PAGAR	158,39
OR	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	100 Geral		
		000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

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

00441

Empenho Nº 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

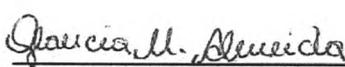
A IMPORTANCIA DE R\$ 158,39

(cento e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) *****

PAGUE-SE EM
25/10/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/10/2019


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

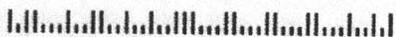
Valor Líquido: 158,39

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

CENTRO

Referência

AGOSTO /2019

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/10/2019

Total a pagar

R\$ 158,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 158,39

OI FIXO

158,39

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
 SERVICOS DIGITAIS

monato

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:
 19.300.251-6
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
 MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 08/2019 LOCAL 3164 DV 0

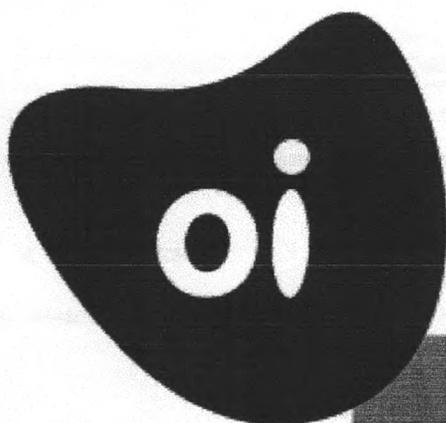
84650000001-9 58390024030-5 22031640355-3 21264031908-4



FATURA N.: 0800027452587
 VENCIMENTO: 30/10/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 158,39
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



**FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.**

**VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.**

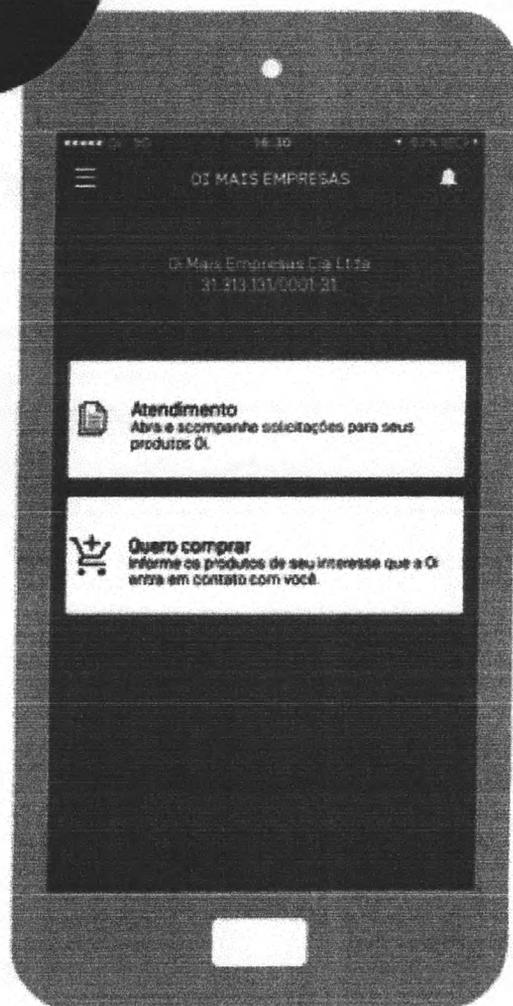
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

**COMECE LOGO
A APROVEITAR.**

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	11/09/2019	
	CNPJ / CPF	3552-1264 0 3
	23518236000110	
	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
		158,39
	TIPO DE TERMINAL	VENCIMENTO
	NAO RESIDENCIAL	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 SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 00000939614/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS							
0001/01	11/09/2019	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LOW					71,94
0001/02	11/09/2019	ASS. USO 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	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL							0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/04	02/09/2019	PI TERESINA	86	3216-4550	10:10:40	00:04:06	FLAT D3 P3647 0,53
0001/05	02/09/2019	PI FLORIANO	89	3522-1154	10:15:15	00:00:42	FLAT D1 P3647 0,09
0001/06	02/09/2019	PI FLORIANO	89	3522-1990	10:16:26	00:01:42	FLAT D1 P3647 0,22
SUBTOTAL							0,84
DESCONTO PLANO / PROMOCAD 31							
0001/07	02/09/2019	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI					-0,84
SUBTOTAL							-0,84
BASE DE CALCULO ICMS	152,37	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					152,37
ALIQUOTA	30%						
VALOR	45,71						

ISS

RESERVADO AO FISCO

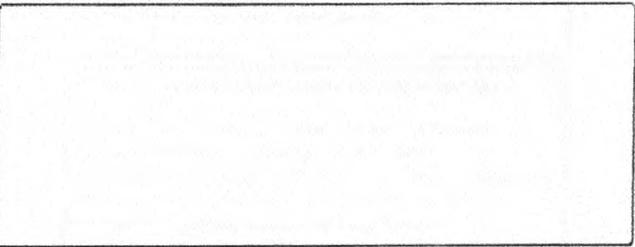
c7ff.1443.8477.6693.e5c8.e044.039d.bf23

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% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).
 Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2019 DATA DE EMISSAO: 11/09/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								
0001/08	11/09/2019	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR DE 01/08/19 A 30/08/19						6,02
TOTAL OUTROS VALORES								6,02

RESUMO GERAL

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 ***

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10221
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXILIO A LISTA 102-
 *Sua linha de telefonia celular pode ser

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Di Revistas + Di Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$50,00 - Di Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 OI - 12 CTSC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
 29 Alparago - 32 Convergia - 34 ENTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 62 Octava - 65 Telecom 65 - 71 Solarphone
 81 Bormantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-490, 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: Funda no ato legal de 2.741/2012 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 DESTES 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/N° CENTRO CEP: 64840-000

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030001 SUBEMPENHO N° 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 VALOR A PAGAR 20,90
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20,90
vinte reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 30/10/2019
() 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

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

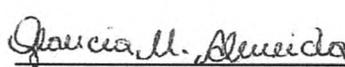
A IMPORTANCIA DE R\$ 20,90

(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

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 20,90

Valor Líquido 20,90

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 30/10/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento:

Valor Líquido: 20,90

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

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

**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** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
 ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CEP: **64001-450** CÓDIGO: 2
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	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 DESTE 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 PUBLICAS DO MUNICIPIO, 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1010001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	10/10/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000054241	VENCIMENTO: 10/10/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 2	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 0,00
---	--

FONTE DE RECURSO:	00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	998,00
OR	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2002.0000	Publicações de Atos do Poder Legislativo

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

VALOR A SER PAGO R\$ 998,00 novecentos e noventa e oito reais * * * * *
--

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

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
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 21/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	043968	RR\$ 998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2002	Publicações de Atos do Poder Legislativo
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE RE

Valor Bruto 998,00

Valor Liquido 998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 21/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 043968
 Valor Liquido: 998,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Nº 054241 Série "U"

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-out-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Gals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

Insc. 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>"Verba Delant. Escrita Alinent"</p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ***</p>			998,00
<p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			
Valor Total da Prestação			R \$ 998,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			54241

GRÁFICA RAIMUNDO DE VASCONCELOS LTDA. - Av. A. Manoel Zangaloni, Cx. 64.000-00, Teresina - PIA. - CEP 64000-000. Insc. Est. 19.467.730-3. Insc. M. 101.221-5. Insc. F. 08.989.781/0001-38. Insc. P. 028.012.033.50.000-00. Fone: (86) 3226-1930. Mensagem: (86) 3226-1930.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 998,00

Novecentos e Noventa e Oito Reais

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -054241.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
PIP: V. 10, N. 10, 10/10/2019

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, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



EMPENHOS A PAGAR,

PAGOS EM

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

117001

DATA
17/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME** CNP./CPF: 22.879.310/0001-60
 ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB CEP: CÓDIGO: 22
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25) - Global		11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	64.000,00	58.500,00	24.500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

58.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e oito mil e quinhentos reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 17/01/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 17/01/2019

Tharlis Santos Sousa

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 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 VALOR A PAGAR 4.500,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.01 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. 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

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
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 4.500,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO 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: MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		
Endereço: RUA PC CESAR CALS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000		
Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: DFALIANCACONTABIL@GMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA 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.		
Tributável SIM	Item CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	Qtde 1
		Unitário R\$ 4500,00
		Total R\$ 4.500,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Aliquota: 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 **CNPJ/CPF:** 22.879.310/0001-60
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB **CEP:** **CÓDIGO:** 22
BAIRRO: **CIDADE:** TERESINA **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 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 DESTE 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 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.	24.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ vinte e quatro mil reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	128004	SUBEMPENHO N°	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 ACESSORIA - SISTEMA FOLHA DE	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	2.000,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

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.	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

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

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
22/10/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	48223	RR\$ 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FIN

Valor Bruto 2.000,00

Valor Líquido 2.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 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 - NFSe</p>	Número da Nota 00000138																							
	Data e Hora de Emissão 17/10/2019 17:15:17																							
	Código de Verificação fa98c9a1																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS																								
<p>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</p>																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																								
<p>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: DFALTIANCACONTABIL@GMAIL.COM</p>																								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																								
<p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMES DE RAIS E DIRF, BEM COMO O ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SAGRES FOLHA DO T.C.E./PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.</p>																								
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																				
SIM	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.	1	2000,00	2.000,00																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">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:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.000,00</td> <td style="text-align: center;">3,00%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	3,00%	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																					
R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	3,00%	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 NFSe: 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.8FF
-----------------	-----------------------



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

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS COMUNICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES NAS MIDIAS OFICIAIS E SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	12.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ doze mil reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/02/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

18/02/2019

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 218001 SUBEMPENHO Nº 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 GESTAO DA HOME PAGE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REGISTRO FOTOGRAFICO, DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES LEGISLATIVOS, COM AS
VALOR BRUTO 1.200,00
DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 1.200,00
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	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.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Guadalupe (PI), em: 25/10/2019
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

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

 ESTADO DO PIAUÍ 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.06</td> <td>Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, REGISTRO FOTOGRÁFICOS E DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.</td> <td>1</td> <td>1.200,00</td> <td colspan="2">1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	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 VIDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, NO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.		1	1.200,00	1.200,00		
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 VIDEO DAS SESSÕES LEGISLATIVA, BEM COMO GERENCIAMENTO DA HOME PAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMERA 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\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.200,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 36,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013																									
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município																									
Competência da Nota Fiscal :10/2019																									
Codigo Serviço : 17.06																									

SÊ TUA BENÇÃO

Rua mista, 01 coqueiro

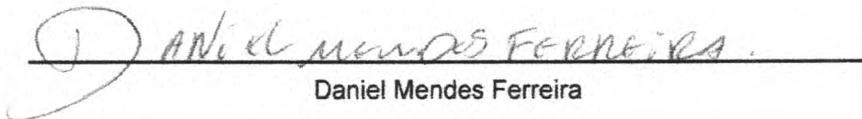
Guadalupe – Piauí

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 ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 24/10/2019.

Válida por 03(três) meses


GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário 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.FF9.549.87E.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.715,54	53.284,46	388,00	26.327,54

HISTÓRICO

TOTAL

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

388,00

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e oitenta e oito reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 29/08/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 29/08/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

Glaucia M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 829006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9 DATA: 29/08/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000733 VENCIMENTO: 29/08/2019

Fornecedor: 49 MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
ENDEREÇO: PC CESAR CALS GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR BRUTO 388,00 DESCONTOS 0,00

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 388,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
388,00	388,00	388,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 388,00
trezentos e oitenta e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 29/08/2019
() A Obra Foi Realizada
THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00463

Empenho Nº 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 Líquido 170,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 22/10/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 4899
 Valor Líquido: 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 AO LARGO		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 0800 6088 7600 0115 5560 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012592000 - 29/08/2019 09:07
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/08/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/08/2019
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521825	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	CARTUCHO TONNER BROTHER 8152 ORIGINAL	10063021	0102	5102	UN	2,0000	109,0000	218,00					
71	CARTUCHO TONNER SANSUNG D 111 ORIGINAL	42021210	0102	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

CNPJ: 00.608.876/0001-15

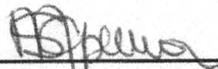
**Pça Cesar calls
Guadalupe – Piauí**

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 8.638.0E1.477.6F0.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** CNPJ/CPF: 04.104.694/0001-68
 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS CEP: CÓDIGO: 67
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 N°	919001	SUBEMPENHO N°	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 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS	CPF/CNPJ: 04.104.694/0001-68 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 OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 843,50
--	---------------------------------------

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: <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: 19/09/2019  THARLÍS 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

00462

Empenho N° 919001

Liquidação 19/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: M. DO CARMO M. RAMOS - ME CNPJ: 04.104.694/0001-68
Endereço: PRAÇA CESAR CALS CEP: Cod: 67
Cidade...: GUADALUPE

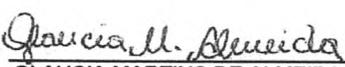
A IMPORTANCIA DE R\$ 843,50

(oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) *****

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	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

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

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:

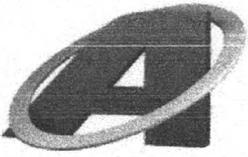
Banco:

Agência:

Conta:

RECEBEMOS DE M. DO CARMO M. RAMOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEPIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 131 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA CANTOS: 843,50
		Nº: 39 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



M. DO CARMO M. RAMOS ME
 PRACA CESAR CALS S/N - CENTRO
 64840-000-GUADALUPE-PI
 (89) 3552-1272
 atualmodasevariedades@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

Nº: **39**
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso
 2219 0904 1046 9400 0368 5500 1000 0600 3910 9139 9669

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

Protocolo de Autorização de Uso
 322190013770617 19/09/2019 10:29:47

RAZÃO DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.	CEPJ 04.104.694/0001-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.446.395-8	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
---	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	19/09/2019
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 19/09/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	POSS / FAX () -	UF PI	HORA DA SAÍDA 10:29:00

FATURA
 NF39/1 19/09/2019 843,50

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	843,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DE FEZER	
0,00	72,54	843,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CEPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	7					0,000
						PESO LÍQUIDO
						0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	Q'TDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Apro dos Tributos
2707	CALCA MASC FAORO	62034200	0102	5102	UN	7,000	120,500	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via Trib aprox R\$: 35,43 Federal, 37,11 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5A16F8	

RECEBEMOS DE M. DO CARMO M. RAMOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 131 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 843,50	Nº: 39 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



M. DO CARMO M. RAMOS ME
 PRACA CESAR CALS S/N - CENTRO
 64840-000-GUADALUPE-PI
 (89) 3552-1272
 atualmodasevariedades@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

Nº: 39
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso
 2019 0904 1046 9400 0168 5500 1000 0000 3910 9139 9689

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

Protocolo de Autorização de Uso
 322190013770617 19/09/2019 10:29:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.	CEPJ 04.104.694/0001-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.446.395-8	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		CEPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 19/09/2019
ENDERÇO PC CESAR CALS, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 19/09/2019
MUNICÍPIO GUADALUPE	FORN / FAX () -	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:29:00

FATURA
 NF39/1 19/09/2019 843,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 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	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 72,54			VALOR TOTAL DA NOTA 843,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CORTA 0 - Sem documentação de transporte	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CEPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	SERIEÇÃO	PERO BRUTO 0,000	PERO LÍQUIDO 0,000	

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2707	CALÇA MASC FAORO	62034200	0102	5102	UN	7,000	120,500	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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

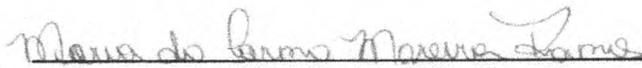
Guadalupe – Piauí

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/N° CENTRO CEP:64840-000
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE EMPENHO

925001

DATA
25/09/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-POSTO GURGUEIA **CNPJ/CPF:** 17.198.486/0001-17
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA **CEP:** 64840-000 **CÓDIGO:** 7
BAIRRO: **CIDADE:** GUADALUPE **ESTADO:** PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	MAT / SERV - TOMADA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.484,04	54.515,96	1.500,00	23.984,04

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e quinhentos reais * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/09/2019

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 00000001.968	VENCIMENTO: 25/09/2019
--------------------------------	-----------	--	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários	VALOR A PAGAR	1.500,00
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral		
000 Geral		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.01	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 25/09/2019
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	 THARLIS SANTOS SOUSA 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 N° 925001

Liquidação 22/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

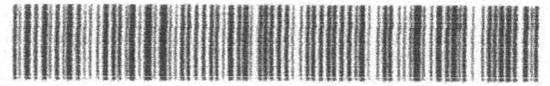
Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
EPP**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 3896 - CRUZETA -
GUADALUPE - PI - CEP: 64840-000
Fone: (89)3521-3239
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.968
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 0917 1984 8600 0117 5500 1000 0019 6811 9517 5468

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190014112662 25/09/2019 15:43:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195144643

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO

CNPJ

17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ - CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/09/2019

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS, S/N

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

25/09/2019

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TÁBULAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	666,75 (44,45 %)	1.500,00
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	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CEP	UNID	Q/DE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27101299	060	5929	LT	300,601	4,99	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CUJOS
VEICULOS FORAM PLACAS ODU-0017 E OEA-4058. N/C-e: 9809, 9901, 10107, 10312, 1045K, 10554, 10644, 10697, 10716, 10740, 1074K,
10756, 10794, 10866, 10876, 1088L, 10959, 10969, 11000, 11009, 11012, 11111.

RESERVAÇÃO FISCAL

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