



**CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI**

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**



BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

JANEIRO / 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



EXTRATOS

BANCÁRIOS

JANEIRO / 2.019



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011014333089041
01/02/2019 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			26,44 C
03/01/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.064.908	6,00 D	20,44 C
			Tarifa referente a 02/01/2019			
17/01/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.020,44 C
			17/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/01/2019		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	49.022,44 C
22/01/2019		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	39.273,44 C	88.295,88 C
			22/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			23/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.015,96 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.816,36 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			23/01 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	966,20 D	
			23/01 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	822,67 D	
			23/01 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			23/01 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
			23/01 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			23/01 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			23/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
			23/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.701,42 D	
			23/01 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.626,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	3.635,95 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	6.214,90 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
23/01/2019		0000	13105 361 Pcto conta água	12.306	60,57 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.307	824,01 D	
			CEPISA			
23/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.308	145,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.436	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.437	10,15 D	

Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.438	10,15 D
Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.439	10,15 D
Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.440	10,15 D 36.570,07 C
Tarifa referente a 23/01/2019					
24/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	181,64 D
24/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS					
24/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.000,00 D 33.388,43 C
24/01 3679 12818-X HOMERO FRANCIS					
25/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
25/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN					
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.212,85 D
237 3584 98836706568 JADEMILSON RODRIG					
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	500,00 D
237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI					
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	500,00 D
237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO					
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.957	10,15 D
Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.958	10,15 D
Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.959	10,15 D 27.895,13 C
Tarifa referente a 25/01/2019					
28/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
28/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR					
28/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	554.623.000.011.498	3.000,00 D 24.395,13 C
28/01 4623 11498-7 JANDUIR R MEDÉ					
30/01/2019	3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.004.317	1.018,78 C 25.413,91 C
30/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE					
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.101	395,00 D
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT					
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.102	290,00 D
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT					
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O		24.728,91 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011014333089042
01/02/2019 10:20:56

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência JANEIRO/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
JANEIRO / 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\$ 50.000,00

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

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

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011014333089041
01/02/2019 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			26,44 C
03/01/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.064.908	6,00 D	20,44 C
			Tarifa referente a 02/01/2019			
17/01/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.020,44 C
			17/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/01/2019		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	49.022,44 C
22/01/2019		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	39.273,44 C	88.295,88 C
			22/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			23/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.015,96 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.816,36 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			23/01 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	966,20 D	
			23/01 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	822,67 D	
			23/01 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			23/01 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
			23/01 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			23/01 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			23/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
			23/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.701,42 D	
			23/01 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.626,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	3.635,95 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	6.214,90 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	948,10 D	
			104 2823 87622408367 CECILMA GOMES SOA			
23/01/2019		0000	13105 361 Pcto conta água	12.306	60,57 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.307	824,01 D	
			CEPISA			
23/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.308	145,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.436	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.437	10,15 D	



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 39.273,44

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a **Prefeitura de Guadalupe – PI** repassa à **Câmara Municipal de Guadalupe – PI**, a quantia de **R\$ 39.273,44 (Trinta e nove mil e dozentos e setenta e tres reais e quarenta e quatro centavos)**, referente ao mês de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 22 de Janeiro de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011014333089041
01/02/2019 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato Q1 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			26,44 C
03/01/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.064.908	6,00 D	20,44 C
			Tarifa referente a 02/01/2019			
17/01/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.020,44 C
			17/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/01/2019		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	49.022,44 C
22/01/2019		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	39.273,44 C	88.295,88 C
			22/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			23/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.015,96 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.816,36 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			23/01 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	966,20 D	
			23/01 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	822,67 D	
			23/01 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			23/01 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.103,77 D	
			23/01 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			23/01 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			23/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
			23/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.701,42 D	
			23/01 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	4.626,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.302	3.635,95 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.303	6.214,90 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.304	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.305	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
23/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	12.306	60,57 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.307	824,01 D	
			CEPISA			
23/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.308	145,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.436	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.437	10,15 D	



GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 1.018,78

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura de Guadalupe – PI repassa à Câmara Municipal de Guadalupe – PI, a quantia de **R\$ 1.018,78 (Um mil e dezoito reais e setenta e oito centavos)**, referente ao mês de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Guadalupe/PI, 30 de Janeiro de 2019.

AUTORIZO O REPASSE

PREFEITO MUNICIPAL

Recebi a quantia acima especificada

Tesoureiro / Presidente da Câmara Municipal

Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.438	10,15 D	
Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.439	10,15 D	
Tarifa referente a 23/01/2019					
23/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.440	10,15 D	36.570,07 C
Tarifa referente a 23/01/2019					
24/01/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	181,64 D	
24/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS					
24/01/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.000,00 D	33.388,43 C
24/01 3679 12818-X HOMERO FRANCIS					
25/01/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
25/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.212,85 D	
237 3584 98836706568 JADEMILSON RODRIG					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	500,00 D	
237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI					
25/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	500,00 D	
237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO					
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.957	10,15 D	
Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.958	10,15 D	
Tarifa referente a 25/01/2019					
25/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.959	10,15 D	27.895,13 C
Tarifa referente a 25/01/2019					
28/01/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D	
28/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR					
28/01/2019	3679	99015 470 Transferência enviada	554.623.000.011.498	3.000,00 D	24.395,13 C
28/01 4623 11498-7 JANDUIR R MEDE					
30/01/2019	3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.317	1.018,78 C	25.413,91 C
30/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE					
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	395,00 D	
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT					
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	290,00 D	
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT					
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			24.728,91 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

BANCO DO BRASIL

JANEIRO / 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

4

DATA
23/01/2019

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
0,00	0,00	5.701,42	-5.701,42

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.701,42

VALOR POR EXTENSO R\$ cinco mil, setecentos e um reais e quarenta e dois centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/01/2019

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

23/01/2019

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	4	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9004	DATA: 23/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 23/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 5.701,42 DESCONTOS 0,00
---	--

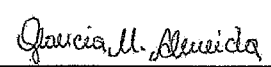
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 5.701,42
--	---

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
5.701,42	5.701,42	5.701,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.701,42 cinco mil, setecentos e um reais e quarenta 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: 23/01/2019  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

00025

Empenho Nº 4
 Liquidação 23/01/2019

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\$ 5.701,42

(cinco mil, setecentos e um reais e quarenta e dois centavos)*****

PAGUE-SE EM
 23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	27002	RR\$ 5.701,42

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
 990004

EXTRA ORÇAMENTARIA
 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 5.701,42

Valor Líquido 5.701,42

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 27002
 Valor Líquido: 5.701,42

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

01/2019**Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

16/04/2019 16:12:31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BB S/A				
Vínculo: 02 - ELETIVO				
3-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	9/32	32,00	1.517,93
8-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	18/41	41,00	1.178,66
9-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	8/31	31,00	473,91
10-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	18/40	40,00	2.044,27
Total Vínculo: 4 .. 02-ELETIVO			144,00	5.214,77
Vínculo: 04 - EFETIVO				
12-1	JOSE AVELINO DE SOUSA	14/44	44,00	195,29
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	5/48	48,00	291,36
Total Vínculo: 2 .. 04-EFETIVO			92,00	486,65
Total Evento: 6			236,00	5.701,42
Total Geral: 6			Total: 236,00	5.701,42

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	5.701,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.ECO.F72.546.351.9BA
------------------	-----------------------



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

PENSÃO - ALIMENTICIA

JANEIRO / 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

2

DATA
23/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA** CNPJ/CPF: 695.545.951-15
 ENDEREÇO: **QUADRA 02** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **20**
 BAIRRO: **SAMAMBAIA** 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
0,00	0,00	199,60	-199,60

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO-ALIMENTICIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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:
23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/01/2019

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°	2	SUBEMPENHO N°	1
------------	---	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9003	DATA: 23/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 23/01/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	Guadalupe (PI), em: 23/01/2019
() 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

00023

Empenho Nº 2
Liquidação 23/01/2019

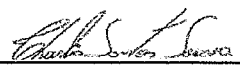
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

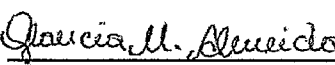
A IMPORTANCIA DE R\$ 199,60

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

PAGUE-SE EM
23/01/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	012304	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.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 199,60

Valor Líquido 199,60

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 012304
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

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/01/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G332011014333089075
01/02/2019 10:31:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.55
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 23/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012304

AUTENTICACAO SISBB: 1.508.F82.700.AD2.FE2



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

NOTA DE EMPENHO

3

DATA
23/01/2019

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 PENSAO - ALIMENTICIA 95%

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	948,10	-948,10

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PENSAO - ALIMENTICIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

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:
23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	3	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9006	DATA: 23/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 23/01/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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 - ALIMENTÍCIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	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: 23/01/2019
	 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

00024

Empenho Nº 3

Liquidação 23/01/2019

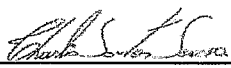
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

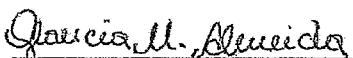
A IMPORTANCIA DE R\$ 948,10

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

PAGUE-SE EM
23/01/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

99
990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
PENSÃO - ALIMENTICIA 95%

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
DE PENSÃO - ALIMENTICIAS, DESTA CÂMARA
MUNICIPAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 948,10

Valor Líquido 948,10

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
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

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/01/2019

Relação de Beneficiária(s) de Pensão Alimentícia

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CÔMPROVANTE 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: 23/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012305

AUTENTICACAO SISBB: E.E96.DAA.BE8.8A0.7B1

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALÁRIO - FAMÍLIA

JANEIRO / 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

1

DATA
23/01/2019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	31,71	-31,71

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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:
23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9005	DATA: 23/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 23/01/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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


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

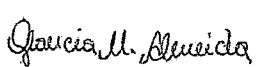
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários EX CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 31,71
--	--------------------------------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 23/01/2019  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
00022


Empenho Nº 1
 Liquidação 23/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

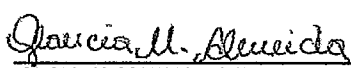
Credor...: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CNPJ: 013.110.583-38
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 11
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 31,71
 (trinta e um reais e setenta e um centavos)*****

PAGUE-SE EM
 23/01/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/01/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
99 990005	EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO - FAMILIA

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	Valor Bruto 31,71
	Valor Líquido 31,71

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019 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

01/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/01/2019 10:46:23

Data Pagamento: 11/01/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

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	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2019 10:50:54

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 03

Total a Empenhar	1.523,52		
Total de Vencimentos	1.232,90		
Salário Família	31,71		
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	1.264,61		
Total de Descontos	98,63		
Total Líquido	1.165,98	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	258,91	31,71	0,00	0,00	227,20	
Total	258,91	31,71	0,00	0,00	227,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.232,90	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.232,90	
	Salário Família		0,00	31,71	
	Total		30,00	1.264,61	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	98,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		8,00	98,63	
	Total		0,00	98,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	98,63
Total	98,63

Base de I.R.R.F.	1.232,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.232,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	1.232,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G332011014333089085

01/02/2019 10:33:46

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:48:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.418.FDF.EFA.AF6.D09
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
JANEIRO / 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

111001

DATA
11/01/2019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
897.804,40	2.195,60	4.849,19	892.955,21

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.849,19

VALOR POR EXTENSO R\$ **quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos**
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
11/01/2019

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

11/01/2019

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°	111001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

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

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

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AOS EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 4.849,19 DESCONTOS 1.044,36
--	--

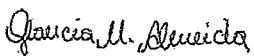
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.804,83
--	---

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
4.849,19	4.849,19	4.849,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.849,19 quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove 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: 11/01/2019  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

00019

Empenho Nº 111001

Liquidação 11/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 4.849,19

(quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos)*****

PAGUE-SE EM
23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 3.804,83

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 EFETIVOS, LOTADOS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	4.849,19
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	358,11
9003 PENSÃO - ALIMENTICIA 20%	199,60
9004 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	486,65
Valor Líquido	3.804,83

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 3.804,83

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

01/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/01/2019 10:47:20

Data Pagamento: 11/01/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 04 - EFETIVO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0007 - SECRETARIO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,996,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	179,64
P 005	QUINQUENIO	1,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	2.195,60	179,64	2.015,96

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	14/44	195,29
P 005	QUINQUENIO	1,00	99,80	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA 20%	20,00	199,60
P 007	ADICIONAL NOTURNO	1,00	199,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	998,00	1.297,40	474,73	822,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0009 - CONTROLADOR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.232,90	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	5/48	291,36
P 005	QUINQUENIO	1,00	123,29	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	1.356,19	389,99	966,20

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.226,90	4.226,90	4.849,19	1.044,36	3.804,83

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.226,90	4.226,90	4.849,19	1.044,36	3.804,83

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.226,90	4.226,90	4.849,19	1.044,36	3.804,83

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2019 10:51:18

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 04

Total a Empenhar	6.177,14		
Total de Vencimentos	4.849,19		
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	4.849,19		
Total de Descontos	1.062,32		
Total Líquido	3.786,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 EFETIVO	1.327,95	0,00	0,00	0,00	1.327,95	
Total	1.327,95	0,00	0,00	0,00	1.327,95	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	422,69	
007	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	199,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	622,29	
Salário Base			90,00	4.226,90	
Total			90,00	4.849,19	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRÉSTIMO BB S/A	2	92,00	486,65	
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA 10%	1	0,00	99,80	
011	PENSÃO ALIMENTÍCIA 10%	1	0,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	376,07	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			117,00	1.062,32	
Total			90,00	1.062,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - EFETIVO		376,07
Total		376,07

Base de I.R.R.F.	4.426,50	Base de Previdência Total	4.426,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - EFETIVO	4.426,50



Consultas - Emissão de comprovantes

G332011014333089080
01/02/2019 10:32:58

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:26
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	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.015,96

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

NR.AUTENTICACAO	C.DB9.48E.7C9.372.504
-----------------	-----------------------

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:26
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	822,67

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

NR.AUTENTICACAO	8.19B.291.1CE.964.365
-----------------	-----------------------

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:26
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	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	966,20

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

NR.AUTENTICACAO	7.A39.919.E91.55F.EBA
-----------------	-----------------------

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

111002

DATA
11/01/2019

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
892.955,21	7.044,79	52.080,00	840.875,21

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 JANEIRO DE 2019.

52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cinquenta e dois mil e oitenta reais * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
11/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

11/01/2019

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°	111002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

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

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

Fomededor: 18 ADAO DA SILVA MOURA E OUTROS ENDEREÇO: GUADALUPE	CPF/CNPJ : 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 JANEIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 52.080,00 DESCONTOS 15.071,48
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 37.008,52
--	-----------------------------------

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
52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 52.080,00

cinquenta e dois mil e oitenta 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: 11/01/2019

() 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

00020

Empenho Nº 111002
 Liquidação 11/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 52.080,00

(cinquenta e dois mil e oitenta reais) *****

PAGUE-SE EM
 23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 37.008,52

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

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

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	52.080,00
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	5.070,53
9002IRRF - CAMARA MUNICIPAL	3.838,08
9004CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.214,77
9006PENSAO - ALIMENTICIA 95%	948,10

Valor Líquido 37.008,52

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 37.008,52

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

01/2019

Página 1 de 2

22/01/2019 10:45:34

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.065,10	4.534,90

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	427,70
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	500,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	928,59	4.671,41

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	357,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	973,30	4.626,70

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	9/32	1.517,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	357,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.491,23	3.108,77

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	95.00	948,10
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	399,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.964,05	3.635,95

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	18/41	1.178,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	537,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	418,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.134,45	3.465,55

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2019

Página 2 de 2

22/01/2019 10:45:34

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

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	8/31	473,91
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	399,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.489,86	4.110,14

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

P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 002	EMPRESTIMO BB S/A	18/40	2.044,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	409,69
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	505,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.959,80	2.640,20

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

P 003	ADICIONAL PRESIDENCIA CAMARA	1,00	1.680,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
P 004	SUBSIDIO	30.00D	5.600,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	449,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	7.280,00	1.065,10	6.214,90

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	52.080,00	15.071,48	37.008,52

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	52.080,00	15.071,48	37.008,52

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	52.080,00	15.071,48	37.008,52

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2019 10:50:19

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 02

Total a Empenhar	62.664,00		
Total de Vencimentos	52.080,00		
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	52.080,00		
Total de Descontos	15.071,48		
Total Líquido	37.008,52	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	
02 ELETIVO	10.584,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00	
Total	10.584,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00	

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	1.680,00	
004	SUBSIDIO	9	270,00	50.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.680,00	
Salário Base			270,00	50.400,00	
Total			270,00	52.080,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BB S/A	4	144,00	5.214,77	
009	PENSAO ALIMENTICIA 95%	1	95,00	948,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.070,53	
920	IRRF - SALARIO	9	227,50	3.838,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			535,50	15.071,48	
Total			270,00	15.071,48	

Vínculo	Valor
02 - ELETIVO	5.070,53
Total	5.070,53

Base de I.R.R.F.	50.400,00	Base de Previdência Total	50.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - ELETIVO	50.400,00

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:30
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	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.534,90

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

NR.AUTENTICACAO	B.FE0.519.A4C.803.E83
-----------------	-----------------------

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:30
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	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	4.671,41

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

NR.AUTENTICACAO	1.B79.9FB.118.F30.EEA
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G335011306719470008
01/02/2019 13:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.48
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.626,70

DEBITO EM: 23/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: B.12B.0FC.150.C63.BC7

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.108,77

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

NR. AUTENTICACAO	0.EA2.B33.BDB.03E.AA5
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.48
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\$ 3.635,95

DEBITO EM: 23/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012302

AUTENTICACAO SISBB: 3.D25.EA5.248.78A.9F4

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:31
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	3.465,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINEZ GEONY S DUARTE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.504-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 6.401.B3A.A58.B2F.C8E

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:31
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2019
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403
VALOR TOTAL 4.110,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====
NR.AUTENTICACAO 5.FAC.FD3.EE2.2A6.9D4

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:50:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	2.640,20

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

NR. AUTENTICACAO	D.B03.599.CC4.835.874
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.48
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 6.214,90

DEBITO EM: 23/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012303

AUTENTICACAO SISBB: 2.ADA.309.E28.345.29C



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

NOTA DE EMPENHO
111003
DATA
11/01/2019

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	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
840.875,21	59.124,79	1.232,90	839.642,31

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

1.232,90

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 11/01/2019

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

11/01/2019

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	111003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

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

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

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 1.232,90 DESCONTOS 98,63
---	---

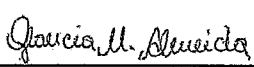
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.134,27
--	----------------------------------

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
1.232,90	1.232,90	1.232,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.232,90 um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 11/01/2019  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

00021

Empenho Nº 111003
Liquidação: 11/01/2019

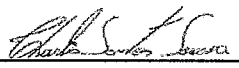
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 1.232,90

(um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos)*****

PAGUE-SE EM
23/01/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	9592	RR\$ 1.134,27

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 A TESOUREIRA, LOTADA JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	1.232,90
9001INSS - CAMARA MUNICIPAL	98,63
Valor Líquido	1.134,27

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 9592
Valor Líquido: 1.134,27

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

01/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/01/2019 10:46:23

Data Pagamento: 11/01/2019 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Vínculo: 03 - COMISSIONADOS**

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	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.264,61	98,63	1.165,98

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CESAR CALS, SN, CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/01/2019 10:50:54

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 03

Total a Empenhar	1.523,52		
Total de Vencimentos	1.232,90		
Salário Família	31,71		
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	1.264,61		
Total de Descontos	98,63		
Total Líquido	1.165,98	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	258,91	31,71	0,00	0,00	227,20	
Total	258,91	31,71	0,00	0,00	227,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.232,90	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.232,90	
	Salário Família		0,00	31,71	
	Total		30,00	1.264,61	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	98,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		8,00	98,63	
	Total		0,00	98,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	98,63
Total	98,63

Base de I.R.R.F.	1.232,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.232,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - COMISSIONADOS	1.232,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G332011014333089085
01/02/2019 10:33:46

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:48:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

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

NR. AUTENTICACAO	3.418.PDF.EFA.AF6.D09
------------------	-----------------------

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

118001

DATA
18/01/2019

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	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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	0,00	2.195,60	897.804,40

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

2.195,60

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 18/01/2019

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

18/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	118001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO/FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 18/01/2019
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.	VALOR BRUTO 2.195,60 DESCONTOS 197,60
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 1.998,00
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.1.90.11.43	13 SALARIO
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.195,60	2.195,60	2.195,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.195,60

dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 18/01/2019

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

00018

Empenho Nº 118001

Liquidação: 18/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 2.195,60

(dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos) *****

PAGUE-SE EM
23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	5640	RR\$ 1.998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO AO SECRETARIO, LOTADO JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

Valor Bruto	2.195,60
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	197,60
Valor Líquido	1.998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 5640
 Valor Líquido: 1.998,00

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

01/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/01/2019 11:35:31

Data Pagamento: 18/01/2019 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0007 - SECRETARIO

P 911 13o. SALARIO 12/12 2.195,60 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 9.00 197,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,60	2.195,60	2.195,60	197,60	1.998,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,60	2.195,60	2.195,60	197,60	1.998,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G332011014333089087
01/02/2019 10:34:43

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:01:27
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	23/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.816,36

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

NR. AUTENTICACAO	8.B65.DEB.92D.29C.F6F
------------------	-----------------------

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:37
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 24/01/2019

NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640

VALOR TOTAL 181,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C78.764.459.E01.783

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

125002

DATA
25/01/2019

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 - Ordinario	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
24.500,00	500,00	500,00	24.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/01/2019

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:
 25/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	125002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 25/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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


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


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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 25/01/2019  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

00010

Empenho Nº 125002

Liquidação 25/01/2019


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

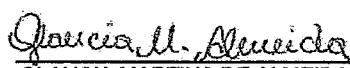
A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais) *****

PAGUE-SE EM
25/01/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/01/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	012503	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) DIÁRIA AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 500,00

Valor Líquido 500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/01/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 012503

Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:

Banco:

Agência:

Conta:

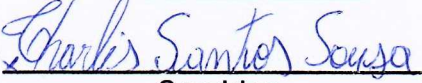


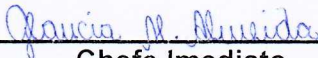
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 02/2019

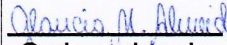
1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matrícula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0540595-5

2. Dados da Viagem	
Período: 30 a 31/01/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
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, para emissão de certificado digital.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>02 / 01 / 2019</u>  Servidor

Data <u>02 / 01 / 2019</u>  Chefe Imediato
--

Autorizo:  Ordenador de Despesa
--

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



MEMO. Nº 02/2019

Guadalupe (PI), 02 de janeiro de 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

Solicitamos 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 a 31/01/2019	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 25 de janeiro de 2018.

Tharlis Santos Sousa

Tharlis Santos Sousa
CPF:013.181.763-95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.12
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012503

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E7.BD4.CFB.D55.ACB



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

NOTA DE EMPENHO

125003

DATA
25/01/2019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	1.000,00	500,00	23.500,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 25/01/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO DIÁRIA VENCIMENTO: 25/01/2019

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 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	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.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

Guadalupe (PI), em: 25/01/2019

Tharlis Santos Sousa
THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

Glaucia M. Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



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

ORDEM DE PAGAMENTO

00011

Empenho Nº 125003

Liquidação 25/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais)*****

PAGUE-SE EM
25/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	012502	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, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Valor Bruto	500,00
Valor Líquido	500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 012502
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 03/2019

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: 14 a 15/01/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
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 a caixa econômica federal.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>02/01/2019</u> _____ Servidor	Data <u>02/01/2019</u> _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
---	---	--

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



MEMO. Nº 03/2019

Guadalupe (PI), 02 de janeiro 2019

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

Assunto: Solicitação de Diárias

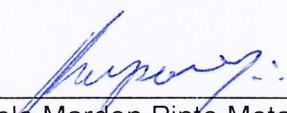
Senhora presidente,

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	14 a 15/01/2019	500,00
TOTAL			500,00

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\$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), 25 de janeiro 2019



Marcelo Marden Pinto Mota
CPF: 645.650.413-91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.12
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 25/01/2019

DOCUMENTO: 012502

AUTENTICACAO SISBB: 6.A05.A25.659.84B.A48



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

NOTA DE EMPENHO

125004

DATA
25/01/2019

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
23.500,00	1.500,00	250,00	23.250,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/01/2019

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

25/01/2019

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	125004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 25/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 25/01/2019
	 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
00012
 Empenho Nº 125004
 Liquidação 25/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR


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

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

PAGUE-SE EM
 25/01/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 25/01/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

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

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

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.	Valor Bruto 250,00
	Valor Líquido 250,00

Informações Sobre o Pagamento

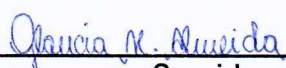
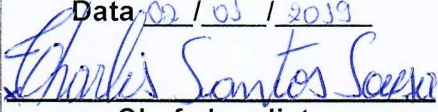

DATA: 25/01/2019	Dados Bancários do Credor:
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA	Banco:
Nº Documento: 9592	Agência:
Valor Líquido: 250,00	Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 01/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Glauca Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3
2. Dados da Viagem		
Período: 07 e 08/01/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>07/01/2019</u>  _____ Servidor	Data <u>07/01/2019</u>  _____ Chefe Imediato	Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
--	---	---

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



MEMO. Nº 01/2019

Guadalupe (PI), 02 de janeiro 2019

A 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	07 e 08/01/2019	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida
013.110.583-38



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 janeiro de 2019.

Glaucia Martins de Almeida
Glaucia Martins de Almeida
CPF:013.110.583-38

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



Consultas - Emissão de comprovantes

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:50
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	25/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.98B.408.F79.53B.0FF
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

128001

DATA
28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS** CNPJ/CPF: 229.242.803-20
 ENDEREÇO: **GUADALUPE** CEP: CÓDIGO: 8
 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
25.000,00	0,00	500,00	24.500,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	28/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	---	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	DIÁRIA	VENCIMENTO:	28/01/2019
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

Fornecedor:	8 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	CPF/CNPJ:	229.242.803-20
ENDEREÇO:	GUADALUPE		GUADALUPE

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	Guadalupe (PI), em: 28/01/2019
() 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

00009

Empenho Nº 128001

Liquidação 28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CNPJ: 229.242.803-20
 Endereço: GUADALUPE CEP: Cod: 8
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00

(quinhentos reais)*****

PAGUE-SE EM
28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
28/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	3416	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 A VEREADORA, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM COM DESTINO À TERESINA (PI), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	500,00
Valor Líquido	500,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 3416
 Valor Líquido: 500,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 04/2019

1. Dados do Servidor		
Nome: Surama Santana de Sousa		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 229.242.803-20		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 3416-9

2. Dados da Viagem	
Período: 14 a 15/01/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
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 a caixa econômica federal..	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>02 / 01 / 2019</u> _____ Servidor

Data <u>02 / 01 / 2019</u> _____ Chefe Imediato

Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
--

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



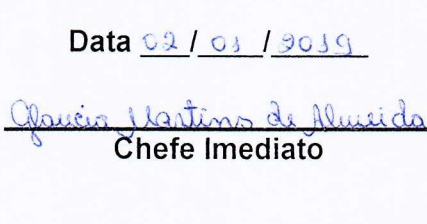
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 04/2019

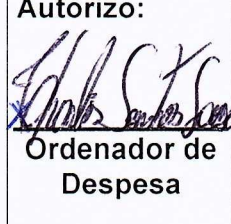
1. Dados do Servidor		
Nome: Surama Santana de Sousa		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 229.242.803-20		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 3416-9

2. Dados da Viagem	
Período: 14 a 15/01/2019	Quantidade de Diárias: 02 dias
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 a caixa econômica federal..	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>02/03/2019</u>  x _____ Servidor
--

Data <u>02/03/2019</u>  _____ Chefe Imediato

Autorizo:  x _____ Ordenador de Despesa

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 04/2019

Guadalupe (PI), 02 de janeiro de 2019.

Ao Sr.º: Tharlis Santos Sousa

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

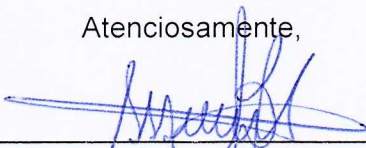
Senhor presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	14 a 15/01/2019	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

x 

Surama Santana S. Martins
CPF: 229.242.803-20



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), 25 de janeiro de 2019

x 

Surama Santana de Sousa
CPF: 229.242.803-20

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

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:32
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	28/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.358.C45.3A0.5B5.3E3
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

124001

DATA
24/01/2019

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	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	3.000,00	77.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	3.000,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
24/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

24/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	124001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9	DATA: 24/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000001.543	VENCIMENTO: 24/01/2019
---------------------	--	------------------------

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 3.000,00 DESCONTOS 0,00
--	--

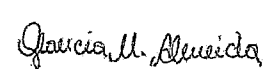
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.000,00
--	---------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00 três mil 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: 24/01/2019  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

00008

Empenho Nº 124001
 Liquidação 24/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.000,00

(três mil reais)*****

PAGUE-SE EM
24/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
24/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	12818	RR\$ 3.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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


Valor Bruto 3.000,00

Valor Líquido 3.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 24/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 12818
 Valor Líquido: 3.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - POSTO GURGUEIA AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896, SC - CRUZETA 64840-000 GUADALUPE - PI FONE: (089) 3552-1790		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2219 0117 1984 8600 0117 5500 1000 0015 4310 0001 5890	
		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190001176311 24/01/2019 08:47:34			

INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		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 24/01/2019	
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000	
MUNICIPIO GUADALUPE			UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
					DATA DA SAÍDA 24/01/2019	
					HORA DA SAÍDA 08:45:42	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
			9-SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIF	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	681.819	4,40	3.000,00	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094158 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094172 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094211 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094255 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094399 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094404 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094478 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094498 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094561 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094602 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094621 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094728 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094732 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094765 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094802 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094894										

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 do PAF-ECF: e32014394c49d81ee085d45577d314cf Pedido: 1589 Vendedor: 000 - PADRAO Usuario: SUPORTE Produtos ST: 3.000,00 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 093648 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 093650 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 093652 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 093843 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094054 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 094143		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/01/2019 VALOR TOTAL: 3.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO, 64840-000-GUADALUPE-PI		NF-e 000.001.543 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, n° 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ.: 17.198.486/0001-17

RECIBO

R\$

3000,00

Recebi(emos) de

Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$

três mil reais

Pagamento referente à

NF 5543

Guadalupe - PI, 24 de junho de 2019

Homero Francisco Pereira Sena


Ass. do Responsável

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896 - BAIRRO CRUZETA,
GUADALUPE-PI



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

Guadalupe-PI, 04/01/2019.

Válida por 03(três) meses



R.O. Sousa



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1901141719848600011701

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/2019, às 09:20:32

VÁLIDA ATÉ 15/03/2019

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: 4C40-4EDD-6582-B679-2A30-91F3-0D11-455C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão nº: 164262963/2018

Expedição: 11/12/2018, às 15:43:03

Validade: 08/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.198.486/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 181217198486000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3
CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17
RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

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 10/12/2018, às 18:10:07

VÁLIDA ATÉ 10/03/2019

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: 4D88-0EEC-B7B6-A819-9C90-D17E-72C8-86AC

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
CNPJ: 17.198.486/0001-17

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:33:11 do dia 03/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2019.

Código de controle da certidão: **AC0E.13FF.ABB4.6159**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17198486/0001-17
Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP
Nome Fantasia: POSTO GURGUEIA
Endereço: AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA /
GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 22/01/2019 a 20/02/2019

Certificação Número: 2019012201525884915008

Informação obtida em 24/01/2019, às 10:18:19.

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

24/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:37
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	24/01/2019
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	4.B59.89A.34E.978.FD8
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

125005

DATA
25/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS** CNPJ/CPF: 988.367.065-68
 ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO CEP: CÓDIGO: 12
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE 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
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.

60.000,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 25/01/2019

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

25/01/2019

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 125005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 25/01/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO/NOTA FISCAL Nº 000000000001 VENCIMENTO: 25/01/2019

Fornecedor: 12 JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS CPF/CNPJ: 988.367.065-68
ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS
PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM
CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS**

VALOR BRUTO 5.000,00
DESCONTOS 787,15

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários VALOR A PAGAR 4.212,85
GL CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral
000 Geral

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.02 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00
cinco mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues. Guadalupe (PI), em: 25/01/2019
() 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

00027

Empenho Nº 125005
 Liquidação 25/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS CNPJ: 988.367.065-68
 Endereço: RUA 25 DE AGOSTO CEP: Cod: 12
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 5.000,00
 (cinco mil reais) *****

PAGUE-SE EM
 25/01/2019

Tharlis Santos Sousa
 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 25/01/2019

Gláucia M. Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	012501	RR\$ 4.212,85

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

HISTÓRICO	CONTROLE DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO EXERCICIO FINANCEIR	Valor Bruto 5.000,00
	9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 550,00 9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 237,15
	Valor Líquido 4.212,85

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/01/2019 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA Nº Documento: 012501 Valor Líquido: 4.212,85	Dados Bancários do Credor: Banco: Agência: Conta:
--	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LORES
CNPJ (ME) 10.707.612/0001-17
END.: Av. Luísa Gualberto de Sousa, 320, Centro
BURITI DOS LORES - PI CEP: 64230-000
FONE - (86) 3363-1212



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 008/2019

"Dispõe sobre a nomeação do Assessor Técnico da Controladoria da Câmara Municipal de Buriti dos Lores - PI."

A Presidenta da Câmara Municipal de Buriti dos Lores, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, inseridas no regimento interno da Câmara;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear TIAGO DO NASCIMENTO SILVA, portador do CPF nº 077.159.763-00 e RG nº 4.095.375 para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico da Controladoria Interna da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 403/2009.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 02 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Buriti dos Lores (PI), 10 de janeiro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE


JAQUELINE GONÇALVES CARVALHO DE BRITO
Vereadora/Presidenta da Câmara Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE n.º. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º. 001/2019

Contrato que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, denominada Contratante e JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS, inscrito no CPF sob nº 988.367.065-68, denominado Contratado, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO: prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições, tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis da Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O presente contrato correrá a expensas da dotação orçamentária:

PROJETO/ATIVIDADE: 2001

FONTE DE RECURSOS: Próprios da Câmara

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35.00

DO VALOR TOTAL: O valor será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal, totalizando o valor de R\$ 60.000,00 (setenta mil reais) anual.

Guadalupe-PI, 03 de Janeiro de 2019.


Antonio Carlos Torres
CPF: 643.387.206-06
Presidente da CPL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Com amparo nas disposições legais contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações e legalmente alicerçado no Parecer Jurídico em Anexo da Assessoria Jurídica deste Poder Legislativo Municipal, o qual fundamenta-se por meio de solicitação da Câmara Municipal de Guadalupe, Aprovo e Ratifico a Contratação de profissional especializado para prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições, tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, com fulcro no art. 25, Inciso II, da referendada Lei de Licitações.

Este Termo deve ser publicado oficialmente, como condição para eficácia dos atos adotados e constante dos autos do presente Processo, onde é inexigível a Licitação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, 03 de janeiro de 2019



Thales Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:	001 de 03 de janeiro de 2019.
Procedimento:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º. 001/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º. 001/2019
Valor R\$:	O valor mensal será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensal, totalizando o valor de R\$ 60.000,00 (setenta mil reais) anual.
Objeto:	Prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, com consultoria e assessoramento nos processos e procedimentos administrativos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como Consultoria, Assessoramento e supervisão dos processos legislativos, proposições, tramitação dos Projetos de Leis e outras matérias legislativas, exarando pareceres, assessorando as Comissões e os edis da Câmara Municipal de Guadalupe-PI.
Da vigência:	03/01/2019 à 31/12/2019
Contratado:	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF sob nº 988.367.065-68


Thales Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ
CNPJ: 07.450.778/0001 - 41
Adm.: Compromisso com o povo
Rua dos Três Poderes, 240, Centro, CEP: 64.655-000 Alagoinha do Piauí.
Fone: (89) 3442-1124 E-mail: comunicacao@alagoinha.pi.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO
Av. Benício Alves, 359 – Centro – Elesbão Veloso
CNPJ(MF) 01.722.272/0001-68

PORTARIA Nº 040/2019, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

“Dispõe sobre a nomeação de servidor público para exercer cargo Comissionado na Administração Municipal de Alagoinha do Piauí, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ, JORISMAR JOSÉ DA ROCHA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sr. **DIÓGENES ANÍSIO DA ROCHA**, CPF nº. 049.038.663-60, RG nº. 3.218.062 SSP - PI, para exercer o cargo de **ASSESSOR DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS**, órgão atrelado ao Gabinete do Prefeito – GP da Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí – PI

Art.2º. Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º. Essa portaria possui efeitos retroativos ao dia 01/02/2019.

Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Certifique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoinha do Piauí, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.

Jorismar José da Rocha
Jorismar José da Rocha
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO
Av. Benício Alves, 359 – Centro – Elesbão Veloso
CNPJ(MF) 01.722.272/0001-68

PORTARIA Nº 005/2019 – CMEV.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELESBÃO VELOSO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6º, parágrafo 1º, da resolução nº 001/2011, de 08 de abril de 2011, C/C o artigo 39, incisos XXX do Regimento Interno da CMEV,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a senhora **Ana Paula Sousa dos Santos Oliveira** CPF: 030.551.933-89, do cargo de **Assessor Especial** da Câmara Municipal de Elesbão Veloso.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se,

Registre-se

e Cumpra-se.

Elesbão Veloso (PI), 01 de fevereiro de 2019.

Gonçalo Portela Moura Neto
Gonçalo Portela Moura Neto
Presidente da Câmara

Maria Elizete Lopes de Oliveira
Maria Elizete Lopes de Oliveira
Sec. Adm. Câmara Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO ADJUDICATÓRIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º. 004/2019

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Guadalupe – PI, no uso de suas atribuições legais, sugere a contratação de empresa apta e de reconhecida qualidade e notoriedade, e **ADJUDICA** o objeto do Processo de Licitação tipo Tomada de Preços Nº 001/2019 a **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 17.198.486/0001-17, situada na Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, Bairro Cruzeta, nº 3896, na cidade de Guadalupe, estado do Piauí, CEP 64840-000, por melhor atender às exigências deste poder legislativo municipal.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 54.890,00 – (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais) anual.

FONTES DE RECURSOS PREVISTAS: Repasse do duodécimo pelo poder executivo municipal.


RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.031.0001.1001.339030 – material de consumo.

Concluídos os trabalhos determina a publicação do resultado, para efeito de intimação o ciência dos interessados, em locais públicos do referido Município.

GUADALUPE-PI, 31 de Janeiro de 2019

Antonio Carlos Torres
Antonio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-08
Presidente da CPL

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 1												
	Data e Hora de Emissão 25/01/2019 11:33												
	Código de Verificação QLYJ-IPOC												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 988.367.065-68	Inscrição Estadual: Não Informado												
Nome: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	Inscrição Municipal: Não Informado												
Razão Social: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	PIS/PASEP: Não Informado												
Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, S/N, 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													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	5.000,00	0,00	150,00
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.14	Advocacia.	3,00 %	5.000,00	0,00	150,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, BEM COMO CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, PROPOSIÇÕES, TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGISLATIVAS, EXARANDO PARECERES, ASSESSORANDO AS COMISSÕES E OS EDIS DA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.</td> <td>01</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, BEM COMO CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, PROPOSIÇÕES, TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGISLATIVAS, EXARANDO PARECERES, ASSESSORANDO AS COMISSÕES E OS EDIS DA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.		01	5.000,00	5.000,00		
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ATIVIDADES PRIVATIVA DE ADVOCACIA, COM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, BEM COMO CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, PROPOSIÇÕES, TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGISLATIVAS, EXARANDO PARECERES, ASSESSORANDO AS COMISSÕES E OS EDIS DA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.		01	5.000,00	5.000,00									
<p>IRRF = R\$ 234,15</p> <p>INSS = R\$ 550,00</p> <p>Líquido = R\$ 4.212,85</p>													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00													
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 150,00									
VALOR LÍQUIDO = R\$ 5.000,00													
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 :01/2019 Código Serviço : 17.14													

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

25/01/2019

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 CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, A IMPORTÂNCIA DE 4.212,85 (quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, S/N Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 98836706568		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 5.000,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 5.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 550,00		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 550,00</u> IRRF: <u>R\$ 237,15</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\$ 5.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 550,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 4.450,00 X 22,50% = R\$ 1.001,25 - Dedução Tab: R\$ 636,13 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 237,15		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.212,85	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$5000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	23/04/2019	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

25/01/2019

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 CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, A IMPORTÂNCIA DE 4.212,85 (quatro mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, S/N Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 98836706568		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 5.000,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 5.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 550,00		DESCONTOS INSS: <u>R\$ 550,00</u> IRRF: <u>R\$ 237,15</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\$ 5.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 550,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 4.450,00 X 22,50% = R\$ 1.001,25 - Dedução Tab: R\$ 636,13 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 237,15		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.212,85	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$5000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	23/04/2019	JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3584-X - SOBRADINHO

CONTA: 1.325-0

FAVORECIDO: JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS

CPF/CNPJ: 988.367.065-68

VALOR: R\$ 4.212,85

DEBITO EM: 25/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: C.403.44B.68B.CC7.CD3



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

NOTA DE EMPENHO
128002
DATA
28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS** CNPJ/CPF: 009.148.205-40
 ENDEREÇO: RUA TRAJANO FILHO CEP: CÓDIGO: 13
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	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
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	5.000,00	4.000,00	71.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA A CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONFEÇÃO DE PEÇAS TECNICAS DOS CERTAMES LICITATORIOS NO EXERCICIO DE 2019, DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	4.000,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

28/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 28/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000001	VENCIMENTO: 28/01/2019
---------------------	--	------------------------

Fornecedor: 13 JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS	CPF/CNPJ: 009.148.205-40
ENDEREÇO: RUA TRAJANO FILHO	GUADALUPE


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONFEÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DOS CERTAMES LICITATORIOS NO	VALOR BRUTO 4.000,00 DESCONTOS 507,32
--	--

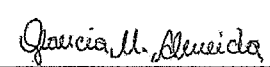
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 3.492,68
--	---

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TÉCNICAS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.000,00 quatro mil 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: 28/01/2019  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
00026

Empenho Nº 128002
 Liquidação 28/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS CNPJ: 009.148.205-40
 Endereço: RUA TRAJANO FILHO CEP: Cod: 13
 Cidade...: GUADALUPE

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.507,32
 (três mil, quinhentos e sete reais e trinta e dois centavos) *****

PAGUE-SE EM
 28/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 28/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	11498	RR\$ 3.000,00

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 ASSESSORIA A CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONFECCAO DE PEÇAS TECNICAS DOS CERTAMES LICITATORIOS NO EXERCICIO DE 2019, DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE

Valor Bruto	3.507,32
9001 INSS - CAMARA MUNICIPAL	440,00
9002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	67,32
Valor Líquido	3.000,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 28/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 11498
 Valor Líquido: 3.000,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

±NSS: 440,00

JRRF= 67,32

iq = 3.492,68

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 009.148.205-40				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS				07-EXERCÍCIO 2019	
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA TRAJANO FILHO, 03, CENTRO GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2019	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS				09-PARCELA ÚNICA	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 28/01/2019	
				12-CÓDIGO 1113.05	
				13-VALOR R\$ 120,00	
				TAXA 02,50	
				JUROS 15-VALOR R\$	
				CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR	
				TOTAL 17-VALOR R\$ 122,50	
				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	122,50	-	-

AUTENTICAÇÃO
EM, 28/01/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

28/01/2019 12:10

Código de Verificação

IAWH-YKXV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **009.148.205-40**Nome: **JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS**Razão Social: **JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS**Endereço: **RUA TRAJANO FILHO, 03, CENTRO**CEP: **64840-000**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **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\$)
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e congêneres.	3,00 %	4.000,00	0,00	120,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DOS CERTAMES LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI			01	4.000,00	4.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **4.000,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	4.000,00	3,00 %	120,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 4.000,00				

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 :01/2019**Código Serviço** : 17.02

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

28/01/2019

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 ASSESSORIA - COMISSAO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, A IMPORTÂNCIA DE 3.492,68 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS Endereço: TRAJANDO FILHO, 3 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 00914820540		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 4.000,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 4.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 440,00		INSS: <u>R\$ 440,00</u> IRRF: <u>R\$ 67,32</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\$ 4.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 440,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 3.560,00 X 15,00% = R\$ 534,00 - Dedução Tab: R\$ 354,80 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 67,32		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.492,68	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$4000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	23/04/2019	JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

28/01/2019

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 ASSESSORIA - COMISSAO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, A IMPORTÂNCIA DE 3.492,68 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS Endereço: TRAJANDO FILHO, 3 Município:Guadalupe Estado: PI CPF: 00914820540		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 4.000,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 4.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 440,00		INSS: <u>R\$ 440,00</u> IRRF: <u>R\$ 67,32</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\$ 4.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 440,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calucio = 3.560,00 X 15,00% = R\$ 534,00 - Dedução Tab: R\$ 354,80 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 67,32		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.492,68	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$4000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	23/04/2019	JANDUIR RODRIGUES DE MEDEIROS	

28/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:44
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	28/01/2019
NR. DOCUMENTO	554.623.000.011.498
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDUIR R MEDEIROS
AGENCIA: 4623-X CONTA: 11.498-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7EC.014.5C6.6DF.18B
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

103001

DATA
03/01/2019

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
60.000,00	0,00	6,00	59.994,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	6,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 03/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

03/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 13	DATA: 03/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS/OUTROS	VENCIMENTO: 03/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 6,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	6,00
seis 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: 03/01/2019
	 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

00001

Empenho Nº 103001
 Liquidação: 03/01/2019

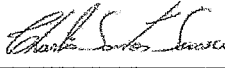
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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


A IMPORTANCIA DE R\$ 6,00

(seis reais) *****

PAGUE-SE EM
 03/01/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 03/01/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 6,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 6,00

Valor Líquido 6,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 03/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 6,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011014333089041
01/02/2019 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000.000	Saldo Anterior			26,44 C
03/01/2019		0000	13113.263	Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.064.908	6,00 D	20,44 C
				Tarifa referente a 02/01/2019			
17/01/2019		3679	99015.870	Transferência recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.020,44 C
				17/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/01/2019		0000	13013.240	Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	49.022,44 C
22/01/2019		3679	99021.870	Transferência recebida	613.679.000.008.923	39.273,44 C	88.295,88 C
				22/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
				23/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.015,96 D	
				23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.816,36 D	
				23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
				23/01 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	966,20 D	
				23/01 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	822,67 D	
				23/01 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
				23/01 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
				23/01 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
				23/01 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
				23/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
				23/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
23/01/2019		3679	99015.470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.701,42 D	
				23/01 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/01/2019		0000	13105.393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	4.626,70 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
23/01/2019		0000	13105.393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.302	3.635,95 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
23/01/2019		0000	13105.393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.303	6.214,90 D	
				237 5799 01318176395-THARLIS SANTOS SO			
23/01/2019		0000	13105.393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.304	199,60 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/01/2019		0000	13105.393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.305	948,10 D	
				104 2823 87622408367 CECILMA GOMES SOA			
23/01/2019		0000	13105.361	Pgto conta água	12.306	60,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
23/01/2019		0000	13105.362	Pagamento conta luz	12.307	824,01 D	
				CEPISA			
23/01/2019		0000	13105.363	Pagto conta telefone	12.308	145,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/01/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.436	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.437	10,15 D	



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

NOTA DE EMPENHO

123001

DATA
23/01/2019

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
59.994,00	6,00	50,75	59.943,25

HISTÓRICO

	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	50,75

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	123001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	23/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 23/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 50,75 DESCONTOS 0,00
--	---

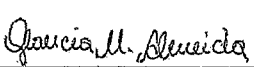
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 50,75
--	-------------------------------

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
50,75	50,75	50,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 50,75 cinquenta reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 23/01/2019  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

00002

Empenho Nº 123001

Liquidação 23/01/2019

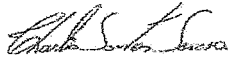
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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\$ 50,75

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

PAGUE-SE EM
23/01/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 50,75

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 50,75

Valor Líquido 50,75

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento:
Valor Líquido: 50,75

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011014333089041
01/02/2019 10:19:56

Ciente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			26,44 C
03/01/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.064.908	6,00 D	20,44 C
			Tarifa referente a 02/01/2019			
17/01/2019		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	50.000,00 C	50.020,44 C
			17/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/01/2019		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.988	998,00 D	49.022,44 C
22/01/2019		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	39.273,44 C	88.295,88 C
			22/01 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	2.640,20 D	
			23/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.015,96 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.816,36 D	
			23/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.671,41 D	
			23/01 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	966,20 D	
			23/01 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	822,67 D	
			23/01 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.465,55 D	
			23/01 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.108,77 D	
			23/01 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.110,14 D	
			23/01 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			23/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.534,90 D	
			23/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
23/01/2019		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.701,42 D	
			23/01 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	4.626,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.302	3.635,95 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.303	6.214,90 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.304	199,60 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/01/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.305	948,10 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
23/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	12.306	60,57 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.307	824,01 D	
			CEPISA			
23/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.308	145,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.436	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.437	10,15 D	

			Tarifa referente a 23/01/2019		
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.438	10,15 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.439	10,15 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.440	10,15 D 36.570,07 C
			Tarifa referente a 23/01/2019		
24/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	181,64 D
			24/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
24/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.000,00 D 33.388,43 C
			24/01 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
25/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
			25/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.501	4.212,85 D
			237 3584 98836706568 JADEMILSON RODRIG		
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.502	500,00 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.503	500,00 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.957	10,15 D
			Tarifa referente a 25/01/2019		
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.958	10,15 D
			Tarifa referente a 25/01/2019		
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.959	10,15 D 27.895,13 C
			Tarifa referente a 25/01/2019		
28/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
			28/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
28/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	554.623.000.011.498	3.000,00 D 24.395,13 C
			28/01 4623 11498-7 JANDUIR R MEDE		
30/01/2019	3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.004.317	1.018,78 C 25.413,91 C
			30/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.101	395,00 D
			SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT		
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.102	290,00 D
			SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT		
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O		24.728,91 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

125001

DATA
25/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 3679-X** CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: **PRAÇA CESAR CALS** CEP: **64840-000** CÓDIGO: **1**
BAIRRO: **CIDADE: GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.943,25	56,75	30,45	59.912,80

HISTÓRICO

TOTAL

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

30,45

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
25/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

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

25/01/2019

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°	125001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	25/01/2019
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

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 30,45 DESCONTOS 0,00
--	---


FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 30,45
--	--------------------------------------

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
30,45	30,45	30,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 30,45 trinta reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 25/01/2019  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

00003

Empenho Nº 125001

Liquidação 25/01/2019

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\$ 30,45

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

PAGUE-SE EM
25/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
25/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9		RR\$ 30,45

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 30,45

Valor Líquido 30,45

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 25/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento:
 Valor Líquido: 30,45

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

			Tarifa referente a 23/01/2019		
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.438	10,15 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.439	10,15 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
23/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.198.440	10,15 D 36.570,07 C
			Tarifa referente a 23/01/2019		
24/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	181,64 D
			24/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
24/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.000,00 D 33.388,43 C
			24/01 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
25/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
			25/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	4.212,85 D
			237 3584 98836706568 JADEMILSON RODRIG		
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	500,00 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
25/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	500,00 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.957	10,15 D
			Tarifa referente a 25/01/2019		
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.958	10,15 D
			Tarifa referente a 25/01/2019		
25/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.493.959	10,15 D 27.895,13 C
			Tarifa referente a 25/01/2019		
28/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D
			28/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
28/01/2019	3679	99015 470	Transferência enviada	554.623.000.011.498	3.000,00 D 24.395,13 C
			28/01 4623 11498-7 JANDUIR R MEDE		
30/01/2019	3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.004.317	1.018,78 C 25.413,91 C
			30/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.101	395,00 D
			SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT		
31/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.102	290,00 D
			SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENT		
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O		24.728,91 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

131001

DATA
31/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A** CNPJ/CPF: 09.461.647/0001-95
 ENDEREÇO: AV 136 CEP: CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GOIANIA ESTADO: GO

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
59.912,80	87,20	395,00	59.517,80

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	395,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 31/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

31/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	131001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	31/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS OUTROS	VENCIMENTO: 31/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 14	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	CPF/CNPJ: 09.461.647/0001-95
ENDEREÇO: AV 136		GOIANIA


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 395,00 DESCONTOS 0,00
---	--

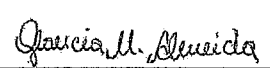
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 395,00
--	-------------------------

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
395,00	395,00	395,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 395,00 trezentos e noventa 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Guadalupe (PI), em: 31/01/2019  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
00016

Empenho N° 131001
 Liquidação: 31/01/2019


IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTICNPJ: 09.461.647/0001-95
 Endereço: AV 136 CEP: Cod: 14
 Cidade...: GOIANIA


A IMPORTANCIA DE R\$ 395,00

(trezentos e noventa e cinco reais) *****

PAGUE-SE EM
 31/01/2019


 THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
 31/01/2019


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13101	RR\$ 395,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 395,00

Valor Líquido 395,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 31/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13101
 Valor Líquido: 395,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 43079/2010

Número da Nota **344559**
Data Emissão **04/02/2019**
Código Verificação **ZWEE-SE33**



CPF/CNPJ
Nome/Razão
Endereço
Bairro
Município

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
09461647000195 Inscrição Municipal: **2478234**
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES
AV 136 N° 797 19º ANDAR, ED. NEW YORK
SETOR SUL
GOIANIA CEP: 74093250 Telefone: 062 34120258

Nome/Razão MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ 23518236000110
Endereço CESAR CALS
Bairro CENTRO
Município GUADALUPE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 KIT PJ A3 SMART CARD 3 ANOS

INFORMAÇÕES

Atividade 631940000

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.

Retenções federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor dos serviços	R\$ 395,00	395,00	Valor dos serviços	R\$ 395,00	395,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 395,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	0,00	(-) Deduções	R\$ 237,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 395,00	395,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 158,00	
			(X) Alíquota		5 %
			(=) Valor do imposto (ISSQN)	R\$ 7,90	
Serviço prestado em GUADALUPE-PI	Imposto devido em GOIANIA -GO				

Valor dos Serviços R\$ 395,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 395,00
----------------------------------	----------------------	------------------------------------

Informações Importantes

- Prestador enquadrado no Programa Estação Digital de Goiânia - Lei Complementar nº 8.402/2006.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

SANTANDER | 033-7 |

Recibo do Sacado

Beneficiário SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CNPJ: 09.461.647/0001-95 AV 136,797 19º ANDAR, ED. NEW YORK GOIANIA-GO 74093250			Vencimento 04/02/2019
Pagador 461651 - MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA	Número do Documento 10229 / 1	Nosso Número 000000152085-7	Valor do Documento 395,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação

Recebimento através do cheque nro _____ do _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo _____

Sacador/Avalista:

CNPJ

SANTANDER | 033-7 |

0339951543138000001352085701010877900000039500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander GC					Vencimento 04/02/2019
Beneficiário SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CNPJ: 09.461.647/0001-95 AV 136,797 19º ANDAR, ED. NEW YORK GOIANIA-GO 74093250					Agência/Ident. Beneficiário 09105/5154138
Data do Documento 31/01/2019	Número do Documento 10229 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 31/01/2019	Nosso Número 000000152085-7
Carteira 101 - COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 395,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) JUROS.....: (R\$ 0,00 AO DIA). MULTA.....: 0,00% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. NAO PROTESTAR					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICI - Cdigo: 461651 - Cpf/Cnpj: 23.518.236/0001-10 PC CESAR CALS,SN 64.840-000-GUADALUPE-PI					CNPJ:
Sacador/Avalista:					

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Beneficiário SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CNPJ: 09.461.647/0001-95 AV 136,797 19º ANDAR, ED. NEW YORK GOIANIA-GO 74093250			Vencimento 04/02/2019
Pagador 461651 - MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA	Número do Documento 10229 / 1	Nosso Número 000000152085-7	Valor do Documento 395,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Recebimento através do cheque nro _____ do _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo _____

Autenticação

Sacador/Avalista

CNPJ

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander GC					Vencimento 04/02/2019
Beneficiário SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CNPJ: 09.461.647/0001-95 AV 136,797 19º ANDAR, ED. NEW YORK GOIANIA-GO 74093250					Agência/Ident. Beneficiário 09105/5154138
Data do Documento 31/01/2019	Número do Documento 10229 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 31/01/2019	Nosso Número 000000152085-7
Carteira 101 - COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 395,00	
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) JUROS (R\$ 0,00 AO DIA) MULTA 0,00% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO NAO PROTESTAR					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICI - Cdigo: 461651 - Cpf/Cnpj: 23.518.236/0001-10 PC CESAR CALS,SN 64.840-000-GUADALUPE-PI					CNPJ:
Sacador/Avalista:					

Autenticação FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:31
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399515431380000001352085701010877900000039500

BENEFICIARIO:
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIG
NOME FANTASIA:
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIG
CNPJ: 09.461.647/0001-95

PAGADOR:
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNIC
CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO	13.101
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	395,00
VALOR COBRADO	395,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3EF.7F8.1AA.188.8AD



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

NOTA DE EMPENHO

131002

DATA
31/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A** CNPJ/CPF: 09.461.647/0001-95
 ENDEREÇO: AV 136 CEP: CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GOIANIA ESTADO: GO

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.517,80	482,20	290,00	59.227,80

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SRº THARLIS SANTOS SOUSA - VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	290,00

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 31/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

31/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	131002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 13	DATA: 31/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 31/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 14 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	CPF/CNPJ: 09.461.647/0001-95
ENDEREÇO: AV 136	GOIANIA


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SRº THARLIS SANTOS SOUSA - VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 290,00 DESCONTOS 0,00
---	--

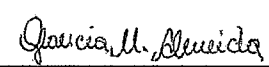
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 290,00
--	--------------------------------

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
290,00	290,00	290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 290,00 duzentos e noventa 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: 31/01/2019  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

00017

Empenho Nº 131002

Liquidação :31/01/2019

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTCNPJ: 09.461.647/0001-95
 Endereço: AV 136 CEP: Cod: 14
 Cidade...: GOIANIA

A IMPORTANCIA DE R\$ 290,00

(duzentos e noventa reais) *****

PAGUE-SE EM
31/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
31/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	13102	RR\$ 290,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SRº THARLIS SANTOS SOUSA - VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Bruto 290,00

Valor Líquido 290,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 31/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 13102
 Valor Líquido: 290,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 43079/2010

Número da Nota **344560**
Data Emissão **04/02/2019**
Código Verificação **ZF82-9VBW**



CPF/CNPJ
Nome/Razão
Endereço
Bairro
Município

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ **09461647000195** Inscrição Municipal: **2478234**
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES
AV 136 N° 797 19° ANDAR, ED. NEW YORK
SETOR SUL
GOIANIA CEP: 74093250 Telefone: 062 34120258

Nome/Razão **THARLIS SANTOS SOUSA**
CPF/CNPJ **01318176395**
Endereço **PARNAIBA**
Bairro **URBANO**
Município **GUADALUPE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 KIT PF A3 - SMART CARD - 3 ANOS

INFORMAÇÕES

Atividade 631940000

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.

Retenções federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor dos serviços	R\$ 290,00	290,00	Valor dos serviços	R\$ 290,00	290,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 290,00	290,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	0,00	(-) Deduções	R\$ 174,00	174,00
(=) Valor Líquido	R\$ 290,00	290,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 116,00	116,00
			(X) Alíquota		5 %
			(=) Valor do imposto (ISSQN)	R\$ 5,80	5,80
Serviço prestado em GUADALUPE-PI	Imposto devido em GOIANIA -GO				

Valor dos Serviços
R\$ 290,00

Desconto
R\$ 0,00

Valor da Nota
R\$ 290,00

Informações Importantes

- Prestador enquadrado no Programa Estação Digital de Goiânia - Lei Complementar nº 8.402/2006.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

SANTANDER | 033-7 |

Recibo do Sacado

Beneficiário SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CNPJ: 09.461.647/0001-95 AV 136,797 19º ANDAR, ED. NEW YORK GOIANIA-GO 74093250			Vencimento 04/02/2019
Pagador 461650 - THARLIS SANTOS SOUSA	Número do Documento 10246 / 1	Nosso Número 000000152090-3	Valor do Documento 290,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação

Recebimento através do cheque nro _____ do _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo _____

Sacador/Avalista:

CNPJ

SANTANDER | 033-7 |

0339951543138000001352090301012377900000029000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander GC					Vencimento 04/02/2019
Beneficiário SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CNPJ: 09.461.647/0001-95 AV 136,797 19º ANDAR, ED. NEW YORK GOIANIA-GO 74093250					Agência/Ident.Beneficiário 09105/5154138
Data do Documento 31/01/2019	Número do Documento 10246 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 31/01/2019	Nosso Número 000000152090-3
Carteira 101 - COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 290,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) JUROS.....: (R\$ 0,00 AO DIA). MULTA.....: 0,00% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. NAO PROTESTAR					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador: THARLIS SANTOS SOUSA - Cdigo: 461650 - Cpf/Cnpj: 013.181.763-95 VL PARNAIBA, SN 64.840-000-GUADALUPE-PI					CNPJ:
Sacador/Avalista:					

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Beneficiário SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CNPJ: 09.461.647/0001-95 AV 136,797 19º ANDAR, ED. NEW YORK GOIANIA-GO 74093250			Vencimento 04/02/2019
Pagador 461650 - THARLIS SANTOS SOUSA	Número do Documento 10246 / 1	Nosso Número 000000152090-3	Valor do Documento 290,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Recebimento através do cheque nro _____ do _____	Autenticação _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo	
Sacador/Avalista _____	CNPJ _____

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander GC					Vencimento 04/02/2019
Beneficiário SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CNPJ: 09.461.647/0001-95 AV 136,797 19º ANDAR, ED. NEW YORK GOIANIA-GO 74093250					Agência/Ident.Beneficiário 09105/5154138
Data do Documento 31/01/2019	Número do Documento 10246 / 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 31/01/2019	Nosso Número 000000152090-3
Carteira 101 - COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 290,00
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) JUROS (R\$ 0,00 AO DIA) MULTA 0,00% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO NAO PROTESTAR					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Valor Cobrado
Pagador THARLIS SANTOS SOUSA - Cdigo: 461650 - Cpf/Cnpj: 013.181.763-95 VL PARNAIBA, SN 64.840-000-GUADALUPE-PI					CNPJ:

Autenticação FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:23:31
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399515431380000001352090301012377900000029000

BENEFICIARIO:
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIG
NOME FANTASIA:
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIG
CNPJ: 09.461.647/0001-95

PAGADOR:
THARLIS SANTOS SOUSA
CPF: 013.181.763-95

NR. DOCUMENTO	13.102
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
VALOR COBRADO	290,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.616.73B.363.1B7.641

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

123002

DATA
23/01/2019

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 - Ordinario	14

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	60,57	2.939,43

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	60,57

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

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	123002	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	23/01/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTOS: OUTROS	VENCIMENTO: 23/01/2019
---------------------	--------------------	------------------------

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 DEZEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 60,57 DESCONTOS 0,00
---	---

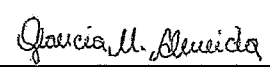
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 60,57
--	--------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,57	60,57	60,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 60,57 sessenta reais e cinquenta 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: 23/01/2019  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

00005

Empenho Nº 123002

Liquidação: 23/01/2019


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\$ 60,57

(sessenta reais e cinquenta e sete centavos)*****

PAGUE-SE EM
23/01/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	012306	RR\$ 60,57

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO
DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE
RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA
MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO
DE 2018.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	60,57
Valor Líquido	60,57

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
Nº Documento: 012306
Valor Líquido: 60,57

Dados Bancários do Credor:
Banco:
Agência:
Conta:



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2018124738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/01/2019
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 12/2018-5
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
11/2018 -	6-BC	10/2018 -	15-BC	390	393	10	31	0,33
09/2018 -	83	08/2018 -	55	09/11/2018	10/12/2018			
07/2018 -	25	06/2018 -	16					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	R BC13132						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2018	10 M3	58,97 1,60

TOTAL R\$ 60,57

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 60,57	
	IR: 2,91	COFINS: 1,82
	CSLL: 0,61	PIS/PASEP: 0,39

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 11/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 23/01/2019

AGESPISA	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 12/2018-5	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2019
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/01/2019 VALOR R\$ 60,57

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82610000000-7 60570001310-1 47387801220-1 18000050003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000000-7 60570001310-1
47387801220-1 18000050003-3
Data do pagamento 23/01/2019
Valor em Dinheiro 60,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,57
=====

DOCUMENTO: 012306
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED7.F77.6B0.F5E.93D



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

NOTA DE EMPENHO

123003

DATA
23/01/2019

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	14

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.939,43	60,57	824,01	2.115,42

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	824,01

VALOR POR EXTENSO R\$ **oitocentos e vinte e quatro reais e um centavo * * * * ***
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	123003	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 23/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/01/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 824,01 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 824,01
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
824,01	824,01	824,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 824,01 oitocentos e vinte e quatro reais e um centavo * * * * * * * * * *

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: 23/01/2019
	 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

00006

Empenho Nº 123003

Liquidação 23/01/2019

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\$ 824,01

(oitocentos e vinte e quatro reais e um centavo) *****

PAGUE-SE EM
23/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	012307	RR\$ 824,01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto	824,01
Valor Líquido	824,01

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 012307
 Valor Líquido: 824,01

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

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 12/2018	PERÍODO DE CONSUMO 14/11/18 a 13/12/18
CONSUMO (kWh) 841	VENCIMENTO 20/01/19	TOTAL A PAGAR R\$ 824,01

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ



AV. MARANHÃO, 759, SUL - CENTRO
TERESINA - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 12/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 824,01
-------------------------	----------------	-----------------------------

83690000081.240100170002.00000002519.739612180052



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000008-1 24010017000-2
00000000251-9 73961218005-2
Data do pagamento 23/01/2019
Valor em Dinheiro 824,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 824,01

DOCUMENTO: 012307
AUTENTICACAO SISBB: C.DFE.72B.272.F61.7FB



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

NOTA DE EMPENHO

123004

DATA
23/01/2019

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 - Ordinario	14

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
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.115,42	884,58	145,67	1.969,75

HISTÓRICO	TOTAL
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.</p>	145,67

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 23/01/2019

Tharlis Santos Sousa

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

23/01/2019

Glauca M. Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	123004	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 23/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO@UTROS	VENCIMENTO: 23/01/2019
---------------------	-----------------	------------------------

Fornecedor: 6	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	VALOR BRUTO 145,67 DESCONTOS 0,00
--	--

FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 145,67
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
145,67	145,67	145,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 145,67

cento e quarenta e cinco reais e sessenta 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: 23/01/2019

() 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

00007

Empenho Nº 123004

Liquidação: 23/01/2019

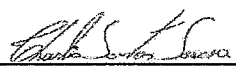
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV FREI SERAFIM CEP: Cod: 6
Cidade...: TERESINA

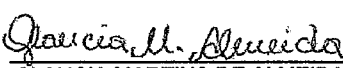
A IMPORTANCIA DE R\$ 145,67

(cento e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) *****

PAGUE-SE EM
23/01/2019


THARLIS SANTOS SOUSA
VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
23/01/2019


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	012308	RR\$ 145,67

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01	PODER LEGISLATIVO
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA(89) 3552-1264, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

CONTROLE DE PAGAMENTO

Valor Bruto 145,67

Valor Líquido 145,67

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 23/01/2019

Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA

Nº Documento: 012308

Valor Líquido: 145,67

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

NOVEMBRO /2018

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/01/2019

Total a pagar

R\$ 145,67

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	148,15
OI FIXO		148,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-2,48
OUTROS VALORES		-2,48

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC ESTADUAL
19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 11/2018 LOCAL 3164 DV 4

84620000001-2 45670024030-6 22031640355-3 21264031811-0



FATURA N.: 0800026870384
VENCIMENTO: 30/01/2019
VALOR A PAGAR R\$ 145,67
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



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

Referência
NOVEMBRO /2018

CENTRO

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/01/2019

Total a pagar
R\$ 145,67

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	148,15
OI FIXO		148,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-2,48
OUTROS VALORES		-2,48

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL:
 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

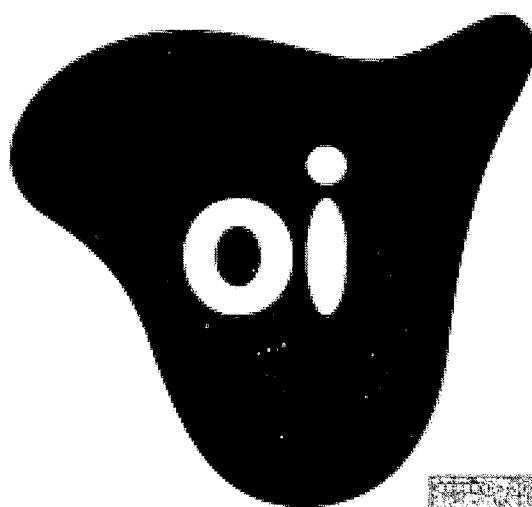
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
 MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 11/2018 LOCAL 3164 DV 4

8462000001-2 45670024030-6 22031640355-3 21264031811-0



FATURA N.: 0800026870384
 VENCIMENTO: 30/01/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 145,67
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



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

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

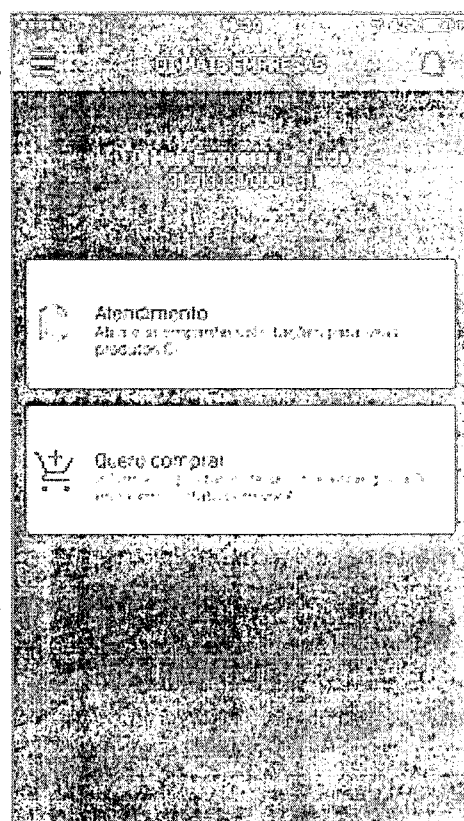
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

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
	11/12/2018	3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	23518235000110	145,67
INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO
TIPO DE TERMINAL		30/01/2019
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
000811109967		
CODIGO DDD		
89		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18:	10/18:	09/18:				
BASICO		08/18:	07/18:	06/18:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000379190/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	11/12/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						67,65
0001/02	11/12/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/11/18	A 30/11/18				74,48
SUBTOTAL								142,13

LIGACOES LOCAIS

0001/03	11/12/2018	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04	21/11/2018	PI TERESINA	86	3216-3857	11:13:13	00:04:54	FLAT D3	P3647	0,60
0001/05	20/11/2018	PI TERESINA	86	3226-1930	12:01:50	00:07:18	FLAT D3	P3647	0,90
0001/06	03/12/2018	PI TERESINA	86	3221-1000	10:59:06	00:07:06	FLAT D3	P3647	0,87
0001/07	03/12/2018	PI TERESINA	86	3221-1000	11:06:29	00:10:18	FLAT D3	P3647	1,27
SUBTOTAL									3,64

DESCONTOS

0001/08	06/09/2018	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,48
SUBTOTAL								-2,48

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0001/09	20/11/2018	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI						-3,64
SUBTOTAL								-3,64

BASE DE CALCULO ICMS	139,85	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	139,85
ALIQUOTA	30%		
VALGR	41,89		

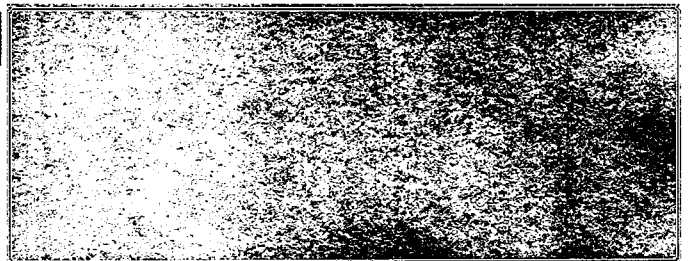
ISS

RESERVADO AO FISCO

3f7f.2ebd.4b89.e4ba.7401.02a9.d895.4c89

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 assinalura 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 Julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup 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: 11/2018 DATA DE EMISSAO: 11/12/2018

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 0800026870384 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001/10 11/12/2018 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR DE 01/11/18 A 30/11/18


TOTAL OUTROS VALORES

6,02
 6,02

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	145,67
TOTAL				145,67

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oie.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 1024
*Serviço de atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia.

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 OI - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telecom 55 - 71 Dalarphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 4531
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	41,89	0,00	0,90	4,18
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	41,89	0,00	0,93	4,36

NOTA: Fundo de legal Le 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8462000001-2 45670024030-6
22031640355-3 21264031811-0
Data do pagamento 23/01/2019
Valor Total 145,67

DOCUMENTO: 012308
AUTENTICACAO SISBB: F.670.977.A54.6BF.71E



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

NOTA DE EMPENHO
110001
DATA
10/01/2019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	998,00	11.002,00

HISTÓRICO

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 JANEIRO 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:
 10/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

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

10/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE (PI)

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110001	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 10/01/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000050360	VENCIMENTO: 10/01/2019
---------------------	--	------------------------

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


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

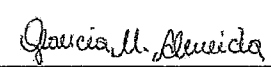
FONTE DE RECURSO: 00 Recursos Ordinários OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral 000 Geral	VALOR A PAGAR 998,00
--	---------------------------------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 10/01/2019  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

00004

Empenho N° 110001

Liquidação 10/01/2019

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
18/01/2019

THARLIS SANTOS SOUSA
 VEREADOR - PRESIDENTE

PAGO EM
18/01/2019

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	3030-9	43968	RR\$ 998,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

HISTÓRICO

CONTROLE DE PAGAMENTO

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

Valor Bruto 998,00

Valor Líquido 998,00

Informações Sobre o Pagamento

DATA: 18/01/2019
 Forma de Pagamento: TRANSFERÊNCIA
 Nº Documento: 43968
 Valor Líquido: 998,00

Dados Bancários do Credor:
 Banco:
 Agência:
 Conta:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • 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 N° Série "U"

050360

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

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

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: Praça Senador Cesar Cals 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><i>"Verba Volant. Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>998,00</p>

Valor Total da Prestação R \$ **998,00**

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	50360

VALOR ref. ...
 ... e nas repartições
 ... e de acordo com a Le

JANEIRO 2019

Diário Oficial dos Municípios
 ref. ...
 ...
 Diretora

GRAFICA PAULINO DE FORM. CONTINIOS.LTDA-ME - Av. Uirica, 2545-Note - Cap. 64.024-300 - Mouraria - Fone: 866.2013.3887 - E-mail: pfi@continos.com.br - CMC: 102.588.355.0001-31 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Insc. M. 101.221-5 - CMC: 101.221-5 - 480949 - 65-PI - 125004 - Formulário NFS - Série U - de 53011 a 53500 - AUC - Nº 14-056300055 em 08/11/2019 - Data de Impressão: 26/11/2018 - Volume 09 Anos da Data da Impr. - CTE - Teresina-PI



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 10.18.10
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001662	RETORNO/SEQ: 001457/00066
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.01.2019
DATA DO DEBITO:	18.01.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.C53.919.9BE.774.97F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.