



Ofício nº 28 /2017

Guadalupe (PI), 20 de Abril de 2017.

Ilm° Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete Janeiro de 2017.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento a resolução do Tribunal de Contas do Estado do Piauí nº 39/2015, vimos encaminhar o balancete consolidado contendo notas de empenho, ordens de pagamento, notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos, referente ao mês de Janeiro de 2017.

Certa do dever cumprido, renovo votos da mais alta estima e distinta consideração.


Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe
CPF :229.242.803-20

Recebi DIA 24/04/17

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
Controlador Geral
CPF: 010.742.913-60



Controladoria Interna

Parecer nº 01/2017

Câmara Municipal de Guadalupe
Ilm^o Sra.
Surama Santana Martins
Presidenta da Câmara Municipal de Guadalupe

Assunto: Análise acerca da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Guadalupe referente ao Balancete de Janeiro de 2017.

Senhora Presidenta,

Em cumprimento a resolução do Tribunal de Contas do Estado do Piauí nº 39/2015, Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí, após ter precedido análise da execução orçamentária a respeito dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de janeiro de 2017, no exercício contínuo do controle interno emito parecer:

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

Desta forma o Controle Interno atesta a regularidade da referida prestação de contas mensal prestadas pela Câmara Municipal de Guadalupe durante o mês de janeiro de 2017.

Guadalupe (PI), 20 de Março de 2017.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.749,51	106.749,51	ORÇAMENTÁRIA	74.915,77	74.915,77
CONSIGNACOES	11.607,95	11.607,95	01 Legislativa	74.915,77	74.915,77
9001 INSS	6.521,89	6.521,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.059,68	5.059,68
9002 IRRF	4.898,66	4.898,66	CONSIGNACOES	5.059,68	5.059,68
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	187,40	187,40	9002 IRRF	4.841,21	4.841,21
TRANSFERENCIA ENTRE ENTIDADES	95.141,56	95.141,56	9003 PENSÃO ALIMENTICIA 9007 SALÁRIO	187,40	187,40
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	95.141,56	95.141,56	FAMÍLIA	31,07	31,07
Total ->	106.749,51	106.749,51	Total ->	79.975,45	79.975,45
> SALDO ANTERIOR	44,93	44,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	26.818,99	26.818,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,93	44,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.818,99	26.818,99
Total SALDO ANTERIOR	44,93	44,93	Total SALDOS PARA O MES SEGUINTE	26.818,99	26.818,99
TOTAL DA RECEITA	106.794,44	106.794,44	TOTAL DA DESPESA	106.794,44	106.794,44



 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20



 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.TITULO SGR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
10000000	01 ATIVO	-	202.981,75	273.260,89	246.455,76
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	176.145,78	273.260,89	246.455,76
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44,93	270.258,57	243.484,51
11110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44,93	270.258,57	243.484,51
11111000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44,93	270.258,57	243.484,51
111111900	(2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	175.117,01	175.117,01
111115000	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	44,93	95.141,56	68.367,50
111115099	(2) 01 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	44,93	95.141,56	68.367,50
113000000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	31,07	0,00
113800000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.100,85	31,07	0,00
810000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.100,85	31,07	0,00
113810800	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	31,07	0,00
113819900	(3) 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85	0,00	0,00
115000000	01 ESTOQUES	-	0,00	2.971,25	2.971,25
115600000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	2.971,25	2.971,25
115610000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.971,25	2.971,25
115610100	(21) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.459,96	2.459,96
115610200	(21) 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	288,23	288,23
115610300	(21) 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	135,95	135,95
115610700	(21) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	87,11	87,11
120000000	01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	0,00	0,00
123000000	01 IMOBILIZADO	-	26.835,97	0,00	0,00
123100000	01 BENS MOVEIS	-	8.642,10	0,00	0,00
123110000	01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	0,00	0,00
123110100	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00
123110199	(21) 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10	0,00	0,00
123110200	01 BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00
123110201	(21) 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	0,00	0,00
123110300	01 MOVEIS E UTENSÍLIOS	-	780,00	0,00	0,00
123110303	(21) 01 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	0,00	0,00
123200000	01 BENS IMOVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00
123210000	01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00
10600	01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00
123210601	(21) 01 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(202.981,75)	79.944,38	86.523,72
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.574,70)	79.944,38	86.523,72
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.196,92	65.196,92
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.196,92	65.196,92
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.196,92	65.196,92
211110100	01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.902,89	63.902,89
211110101	(20) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	63.902,89	63.902,89
211110200	01 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	1.294,03	1.294,03
211110201	(20) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	1.294,03	1.294,03
213000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.718,85	9.718,85
213100000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.718,85	9.718,85
213110000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.718,85	9.718,85
213110100	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.718,85	9.718,85
213110101	(3) 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	9.718,85	9.718,85
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.574,70)	5.028,61	11.607,95
218800000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.574,70)	5.028,61	11.607,95
218810000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.574,70)	5.028,61	11.607,95
218810100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(13.574,70)	5.028,61	11.607,95
218810102	(20) 01 INSS	P F	0,00	6.521,89	6.521,89
218810104	(20) 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	4.841,21	4.841,21
218810110	(20) 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	187,40	187,40
218810199	(3) 01 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(13.574,70)	0,00	0,00
230000000	01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(189.407,05)	0,00	0,00
	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 3

C ONTA	ENT.TITULOS GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01		(13.574,70)			(20.154,04)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237110100	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P P (21.980,27)	0,00	0,00	(21.980,27) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P (169.173,92)	0,00	0,00	(169.173,92) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P 1.747,14	0,00	0,00	1.747,14 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 0,00	74.915,77	0,00	74.915,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	65.196,92	0,00	65.196,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 0,00	63.902,89	0,00	63.902,89
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 0,00	63.902,89	0,00	63.902,89
11210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	63.902,89	0,00	63.902,89
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	63.902,89	0,00	63.902,89
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 0,00	63.902,89	0,00	63.902,89 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	1.294,03	0,00	1.294,03
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	1.294,03	0,00	1.294,03
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.294,03	0,00	1.294,03
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P - 0,00	1.294,03	0,00	1.294,03 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	9.718,85	0,00	9.718,85
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 0,00	2.971,25	0,00	2.971,25
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 0,00	2.971,25	0,00	2.971,25
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.971,25	0,00	2.971,25
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P - 0,00	288,23	0,00	288,23 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 0,00	87,11	0,00	87,11 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P - 0,00	816,00	0,00	816,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P - 0,00	143,96	0,00	143,96 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 0,00	135,95	0,00	135,95 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 0,00	6.747,60	0,00	6.747,60
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 0,00	4.397,00	0,00	4.397,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	4.397,00	0,00	4.397,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
22107000	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P - 0,00	1.197,00	0,00	1.197,00 D
22115000	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 0,00	200,00	0,00	200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 0,00	2.350,60	0,00	2.350,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.350,60	0,00	2.350,60
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P - 0,00	937,00	0,00	937,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 0,00	63,60	0,00	63,60 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 0,00	350,00	0,00	350,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- 0,00	0,00	95.141,56	(95.141,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	95.141,56	(95.141,56)
451000000	01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 0,00	0,00	95.141,56	(95.141,56)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	95.141,56	(95.141,56)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	95.141,56	(95.141,56)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - 0,00	0,00	95.141,56	(95.141,56) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	2.303.695,88	0,00	2.303.695,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	2.303.695,88	0,00	2.303.695,88
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	2.303.695,88	0,00	2.303.695,88
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	- 0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O 0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	790.695,88	0,00	790.695,88
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	790.695,88	0,00	790.695,88
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	790.695,88	0,00	790.695,88
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O 0,00	790.695,88	0,00	790.695,88 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 0,00	1.090.358,96	3.394.054,84	(2.303.695,88)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	1.090.358,96	3.394.054,84	(2.303.695,88)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	- 0,00	1.090.358,96	3.394.054,84	(2.303.695,88)



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.TITULO SGR/ISF		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00	790.695,88	1.513.000,00	(722.304,12) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	149.831,54	940.527,42	(790.695,88)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	74.915,77	790.695,88	(715.780,11) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	74.915,77	74.915,77	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	74.915,77	(74.915,77) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	149.831,54	940.527,42	(790.695,88)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	149.831,54	940.527,42	(790.695,88)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	149.831,54	940.527,42	(790.695,88)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	74.915,77	790.695,88	(715.780,11) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	74.915,77	74.915,77	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	74.915,77	(74.915,77) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	106.749,51	13.529,77	93.219,74
200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	106.749,51	13.529,77	93.219,74
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	106.749,51	13.529,77	93.219,74
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	106.749,51	13.529,77	93.219,74
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINARIOS	C -	0,00	95.141,56	13.529,77	81.611,79 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C -	0,00	11.607,95	0,00	11.607,95 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	1.122.625,93	1.215.845,67	(93.219,74)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.122.625,93	1.215.845,67	(93.219,74)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.122.625,93	1.215.845,67	(93.219,74)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.122.625,93	1.215.845,67	(93.219,74)
821110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	967.734,71	258.650,62	709.084,09
821110100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	967.734,71	258.650,62	709.084,09 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	967.734,71	258.650,62	709.084,09 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	74.915,77	790.695,88	(715.780,11)
821120000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	74.915,77	790.695,88	(715.780,11) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	74.915,77	790.695,88	(715.780,11) C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	74.915,77	790.695,88	(715.780,11) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	79.975,45	86.523,72	(6.548,27)
821130000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-	0,00	79.975,45	86.523,72	(6.548,27)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	74.915,77	74.915,77	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	5.059,68	11.607,95	(6.548,27) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	79.975,45	(79.975,45) C
				0,00	5.051.551,32	5.051.551,32	0,00

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

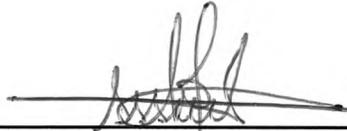
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	3.030-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

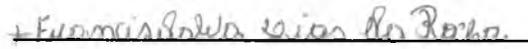
Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



Responsável p/ Almojarifado

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

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


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

Nenhum Dado Encontrado

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****VINGRUPO = 100 VINCODIGO = 000****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Janeiro de 2017

FR	Função	Sub-Funçãc	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	132.000,00	63.902,89	63.902,89	63.902,89	63.902,89	704.097,11	
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	1.294,03	1.294,03	0,00	0,00	1.705,97	1.294,03	1.294,03	1.294,03	1.294,03	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	2.971,25	2.971,25	0,00	0,00	77.028,75	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.971,25	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	92.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	48.603,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	14.033,60	14.033,60	0,00	0,00	35.966,40	2.350,60	2.350,60	2.350,60	2.350,60	11.683,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						1.513.000,00	0,00	790.695,88	790.695,88	0,00	0,00	722.304,12	74.915,77	74.915,77	74.915,77	74.915,77	715.780,11
TOTAL GERAL						1.513.000,00	0,00	790.695,88	790.695,88	0,00	0,00	722.304,12	74.915,77	74.915,77	74.915,77	74.915,77	715.780,11


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
VINGRUPO = 100 VINCODIGO = 000

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				44,93
00061	03/01/2017	Transferencia de valores.	70	2,80	0,00	47,73
00062	03/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2,80	44,93
00063	03/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	175016	0,00	2,80	42,13
00064	19/01/2017	Transferencia de valores.		95.141,56	0,00	95.183,69
00065	19/01/2017	Transf. Financeira Recebida		95.141,56	0,00	190.325,25
00066	19/01/2017	Transferencia de valores.			95.141,56	95.183,69
00067	20/01/2017	Transferencia de valores.	70	937,00	0,00	96.120,69
00068	20/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	937,00	95.183,69
00069	20/01/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	94.246,69
00070	23/01/2017	Transferencia de valores.	70	24.837,68	0,00	119.084,37
00071	23/01/2017	Receita Desc. Emp. 1/1		5.191,95	0,00	124.276,32
00072	23/01/2017	Receita Desc. Emp. 1/1		4.841,21	0,00	129.117,53
00073	23/01/2017	Receita Desc. Emp. 2/1		187,40	0,00	129.304,93
00074	23/01/2017	Receita Desc. Emp. 2/1		649,01	0,00	129.953,94
00075	23/01/2017	Receita Desc. Emp. 3/1		197,26	0,00	130.151,20
00076	23/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	56.296	0,00	8,60	130.142,60
00077	23/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	56297	0,00	8,60	130.134,00
00078	23/01/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	592	0,00	31,07	130.102,93
00079	23/01/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	12303	0,00	187,40	129.915,53
00080	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	DESCON	0,00	197,26	129.718,27
00081	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	836,41	128.881,86
00082	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	592	0,00	2.268,54	126.613,32
00083	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	978	0,00	6.660,68	119.952,64
00084	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	10.033,16	109.919,48
00085	23/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	24.837,68	85.081,80
00086	23/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3679	0,00	43.906,84	41.174,96
00087	24/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	53770	0,00	8,60	41.166,36
00088	25/01/2017	Transferencia de valores.	70	28.251,25	0,00	69.417,61
00089	25/01/2017	Transferencia de valores.	70	2.316,00	0,00	71.733,61
00090	25/01/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	1.500,00	70.233,61
00091	25/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.316,00	67.917,61
00092	25/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	28.251,25	39.666,36
00093	26/01/2017	Transferencia de valores.	70	12.022,77	0,00	51.689,13
00094	26/01/2017	Receita Desc. Emp. 7/1		330,00	0,00	52.019,13
00095	26/01/2017	Receita Desc. Emp. 7/1		57,45	0,00	52.076,58
00096	26/01/2017	Receita Desc. Emp. 8/1		131,67	0,00	52.208,25
00097	26/01/2017	Receita Desc. Emp. 26/1		22,00	0,00	52.230,25
00098	26/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	56295	0,00	8,60	52.221,65
00099	26/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	51925	0,00	8,80	52.212,85
00100	26/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	51953	0,00	8,80	52.204,05
00101	26/01/2017	BANCO DO BRASIL SA	51954	0,00	8,80	52.195,25
00102	26/01/2017	CÍCERO JORGE PEREIRA	DESCON	0,00	22,00	52.173,25
00103	26/01/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	12603	0,00	54,44	52.118,81
00104	26/01/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	87,11	52.031,70
00105	26/01/2017	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	DESCON	0,00	131,67	51.900,03
00106	26/01/2017	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	135,95	51.764,08
00107	26/01/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	143,96	51.620,12
00108	26/01/2017	CÍCERO JORGE PEREIRA	12601	0,00	178,00	51.442,12
00109	26/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12605	0,00	262,49	51.179,63
00110	26/01/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	288,23	50.891,40
00111	26/01/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	50.541,40
00112	26/01/2017	COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA	12502	0,00	368,00	50.173,40
00113	26/01/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	49.785,95
00114	26/01/2017	COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA	12501	0,00	448,00	49.337,95
00115	26/01/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	12604	0,00	977,10	48.360,85

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VII**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA****VINGRUPO = 100 VINCODIGO = 000**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				44,93
00116	26/01/2017	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	12606	0,00	1.000,00	47.360,85
00117	26/01/2017	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	12602	0,00	1.065,33	46.295,52
00118	26/01/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	43.682,97
00119	26/01/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.841,21	38.841,76
00120	26/01/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	12.022,77	26.818,99
		Saldo Seguinte				26.818,99


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUALALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	648.000,00	53.940,00	594.060,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	90.000,00	7.497,09	82.502,91	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
3	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	30.000,00	2.465,80	27.534,20	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
4	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.92.99	54,44	54,44	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
5	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.92.99	977,10	977,10	0,00	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
6	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.92.99	262,49	262,49	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
7	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	3.000,00	3.000,00	0,00	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
8	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.197,00	1.197,00	0,00	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
9	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
10	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
11	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.500,00	1.500,00	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
12	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	2.250,00		✓ 2.250,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
13	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.000,00		1.000,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
14	02/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	9.370,00	937,00	8.433,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
15	03/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	2,80	2,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
16	10/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	448,00	448,00	0,00	COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA
17	10/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	368,00	368,00	0,00	COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA
18	16/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	135,95	135,95	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
19	16/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	143,96	143,96	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
20	16/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	288,23	288,23	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
21	16/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	87,11	87,11	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
22	16/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	CÍCERO JORGE PEREIRA
23	23/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
24	23/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
25	23/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
26	24/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
27	26/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
28	26/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
29	26/01/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUALBUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						790.695,88	74.915,77	715.780,11	



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO IX**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****VINGRUPO = 100 VINCODIGO = 000**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2017	43.906,84	10.033,16	23/01/2017	3.030-9	3679	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1	02/01/2017	31,07	0,00	23/01/2017	3.030-9	592	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
1	02/01/2017	10.033,16	0,00	23/01/2017	3.030-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2	26/01/2017	4.841,21	0,00	26/01/2017	3.030-9	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
2	02/01/2017	6.660,68	836,41	23/01/2017	3.030-9	978	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
2	02/01/2017	836,41	0,00	23/01/2017	3.030-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
3	23/01/2017	187,40	0,00	23/01/2017	3.030-9	12303	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
3	02/01/2017	2.268,54	197,26	23/01/2017	3.030-9	592	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
3	02/01/2017	197,26	0,00	23/01/2017	3.030-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
4	02/01/2017	54,44	0,00	26/01/2017	3.030-9	12603	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
5	02/01/2017	977,10	0,00	26/01/2017	3.030-9	12604	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
6	02/01/2017	262,49	0,00	26/01/2017	3.030-9	12605	TELEMAR NORTE LESTE S/A
7	02/01/2017	2.612,55	387,45	26/01/2017	3.030-9	13447	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
7	02/01/2017	387,45	0,00	26/01/2017	3.030-9	DESCONTO	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
8	02/01/2017	1.065,33	131,67	26/01/2017	3.030-9	12602	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
8	02/01/2017	131,67	0,00	26/01/2017	3.030-9	DESCONTO	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
9	02/01/2017	1.000,00	0,00	26/01/2017	3.030-9	12606	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
10	02/01/2017	350,00	0,00	26/01/2017	3.030-9	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
11	02/01/2017	1.500,00	0,00	25/01/2017	3.030-9	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
14	02/01/2017	937,00	0,00	20/01/2017	3.030-9	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
15	03/01/2017	2,80	0,00	03/01/2017	3.030-9	175016	BANCO DO BRASIL SA
16	10/01/2017	448,00	0,00	26/01/2017	3.030-9	12501	COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA
17	10/01/2017	368,00	0,00	26/01/2017	3.030-9	12502	COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA
18	16/01/2017	135,95	0,00	26/01/2017	3.030-9	8148	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
19	16/01/2017	143,96	0,00	26/01/2017	3.030-9	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
20	16/01/2017	288,23	0,00	26/01/2017	3.030-9	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
21	16/01/2017	87,11	0,00	26/01/2017	3.030-9	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
22	16/01/2017	178,00	22,00	26/01/2017	3.030-9	12601	CÍCERO JORGE PEREIRA
22	16/01/2017	22,00	0,00	26/01/2017	3.030-9	DESCONTO	CÍCERO JORGE PEREIRA
23	23/01/2017	8,60	0,00	26/01/2017	3.030-9	56295	BANCO DO BRASIL SA
24	23/01/2017	8,60	0,00	23/01/2017	3.030-9	56.296	BANCO DO BRASIL SA
25	23/01/2017	8,60	0,00	23/01/2017	3.030-9	56297	BANCO DO BRASIL SA
26	24/01/2017	8,60	0,00	24/01/2017	3.030-9	53770	BANCO DO BRASIL SA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO IX**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****VINGRUPO = 100 VINCODIGO = 000**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Criador
27	26/01/2017	8,80	0,00	26/01/2017	3.030-9	51925	BANCO DO BRASIL SA
28	26/01/2017	8,80	0,00	26/01/2017	3.030-9	51953	BANCO DO BRASIL SA
29	26/01/2017	8,80	0,00	26/01/2017	3.030-9	51954	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		79.975,45	11.607,95				



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO X
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 473 DE 13/09/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

Nenhum Dado Encontrado



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL EIRELI EPP:07191899000116 ,

Seu arquivo GFIP012017CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2017 às 17:16:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D20790C43878ED6A.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL EIRELI EPP:07191899000116
Inscrição Transmissor:	07.191.899/0001-16
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	01/2017
NRA:	Pe4wqLdBfBk00000
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

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

0

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 01/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA	5.800,00	0,00	209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	19		608,44 0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.461,40	0,00	125.83556.48-9	0,00	03/06/2004	20		221,52 0,00	02523 0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA	5.800,00	0,00	116.80602.26-2	0,00	01/01/2017	19		608,44 0,00	01111 0,00
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	1.232,90	0,00	161.96711.62-9	0,00	03/01/2017	20		98,63 0,00	02523 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.232,90	0,00	160.82393.52-0	0,00	02/01/2017	20		98,63 0,00	03532 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.800,00	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	19		608,44 0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.218,10	0,00	123.18074.57-9	0,00	01/12/2004	20	01	97,44 0,00	05174 0,00
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	3.000,00	0,00	168.26672.05-8	0,00		13		330,00 0,00	02410 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5.800,00	0,00	190.17601.82-8	0,00	01/01/2017	19		608,44 0,00	01111 0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	5.800,00	0,00	190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	19		608,44 0,00	01111 0,00
MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	1.197,00	0,00	129.67828.42-6	0,00		13		131,67 0,00	02611 0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	5.800,00	0,00	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19	05	534,52 0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.800,00	0,00	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19		608,44 0,00	01111 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	7.540,00	0,00	180.00566.93-7	0,00	01/01/2017	19	05	344,38 0,00	01111 0,00
THARLIS SANTOS SOUSA	5.800,00	0,00	190.23733.40-4	0,00	01/01/2017	19		608,44 0,00	01111 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 01/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	0,00	190.24226.44-1 0,00	108,49	01/06/2005	20		0,00	02522 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 65.638,49 0,00 0,00 6.224,36 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: D19NBhfCrMt0000-7 N° ARQUIVO: Pe4wqLdBfBk0000-0
COMP: 01/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00
19	9	53.940,00	0,00	53.940,00	0,00
20	5	7.501,49	0,00	7.501,49	0,00
TOTAIS:	16	65.638,49	0,00	65.638,49	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: D19NBhfCrMt0000-7	N° ARQUIVO: Pe4wqLdBfBk0000-0
COMP: 01/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: D19NBhfCrMt0000-7 N° ARQUIVO: Pe4wqLdBfBk0000-0
 COMP: 01/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089 3552 1264 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.549,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.224,36
SALÁRIO FAMÍLIA:	31,07	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: D19NBhfCrMt0000-7 N° ARQUIVO: Pe4wqLdBfBk0000-0
 COMP: 01/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.762,69	0,00	0,00	0,00	5.762,69
Contribuintes Individuais	461,67	0,00	0,00	0,00	461,67
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.288,29	0,00	0,00	0,00	12.288,29
Contribuintes Individuais	839,40	0,00	0,00	0,00	839,40
RAT	1.228,82	0,00	0,00	0,00	1.228,82
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.549,80	0,00	0,00	0,00	20.549,80
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.549,80	0,00	0,00	0,00	20.549,80

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 30/01/2017 HORA: 16:24:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35521264

64840-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.549,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.549,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002058

498002702408

223518236007

011020170195

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 30/01/2017 HORA: 16:24:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35521264

64840-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.549,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.549,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002058

498002702408

223518236007

011020170195





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL
DE GUADALUPE
CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3679 - X
CONTA CORRENTE: 3030-9
JANEIRO 2017

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

25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	12.501	448,00 D
25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	12.502	368,00 D
25/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.316,00 C 0,00 C
26/01/2017	3679	99015 470 Transferência on line 26/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	4.841,21 D
26/01/2017	3679	99015 470 Transferência on line 26/01 3679 8148-5 ALINNY SANTOS	553.679.000.008.148	135,95 D
26/01/2017	3679	99015 470 Transferência on line 26/01 3679 11931-8 GUADALUPENET F	553.679.000.011.931	350,00 D
26/01/2017	3679	99015 470 Transferência on line 26/01 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	553.679.000.013.129	143,96 D
26/01/2017	3679	99015 470 Transferência on line 26/01 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	553.679.000.013.129	288,23 D
26/01/2017	3679	99015 470 Transferência on line 26/01 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	553.679.000.013.129	87,11 D
26/01/2017	3679	99015 470 Transferência on line 26/01 3679 13447-3 LUCAS P BARRET	553.679.000.013.447	2.612,55 D
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 91292182334 CICERO JORGE PERE	12.601	178,00 D
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 92977634304 MARCOS LEANDRO BR	12.602	1.065,33 D
26/01/2017	0000	13105 361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	12.603	54,44 D
26/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	12.604	977,10 D
26/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.605	262,49 D
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	12.606	1.000,00 D
26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.051.952	8,80 D
26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.051.953	8,80 D
26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2017	870.261.200.051.954	8,80 D
26/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.022,77 C 0,00 C
27/01/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26.936,78 C
Saldo Disponível	26.936,78 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2017
Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO	26.936,78

 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 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1 / 1
--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2017
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe durante o exercício 2017.	

ES	SOMA	53.940,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE VENCIMENTOS E SALÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
648.000,00	53.940,00	53.940,00	594.060,00

VALOR A SER PAGO R\$	53.940,00	cinquenta e três mil, novecentos e quarenta reais *****
-----------------------------	------------------	---

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2017

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

23/01/17 DATA Francisvalva Rio da Rocha

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>23/01/17</u> DATA <u>[Assinatura]</u> CONTADOR	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:45%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 01/2017.Tipo de Cálculo: Mensal
 Tipo de Vínculo: Eletivos. Fonte de recurso: Todas
 Parâmetro Admissão: Todos
 Regra de Aposentadoria: Todos. Paridade: Todos
 Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Lotação: 32 - VEREADORES
 Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
38	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	92717454349				
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo				
Eletivos	Não	Não	VEREADOR				
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	5.800,00	5.800,00	195	INSS	5.800,00	608,44
				198	IMPOSTO RENDA	5.191,56	558,32
Total de Proventos: 5.800,00				Total Descontos: 1.166,76			
				Total Liquido: 4.633,24			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
39	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2017	50429876300				
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo				
Eletivos	Não	Não	VEREADOR				
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	5.800,00	5.800,00	195	INSS	5.800,00	608,44
				198	IMPOSTO RENDA	4.812,38	454,04
Total de Proventos: 5.800,00				Total Descontos: 1.062,48			
				Total Liquido: 4.737,52			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
13	JESSE AMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	92366392320				
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo				
Eletivos	Não	Não	VEREADOR				
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	5.800,00	5.800,00	195	INSS	5.800,00	608,44
				198	IMPOSTO RENDA	4.812,38	454,04
Total de Proventos: 5.800,00				Total Descontos: 1.062,48			
				Total Liquido: 4.737,52			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
40	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	73682837353				
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo				
Eletivos	Não	Não	VEREADOR				
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	5.800,00	5.800,00	195	INSS	5.800,00	608,44
				198	IMPOSTO RENDA	5.001,97	506,18
Total de Proventos: 5.800,00				Total Descontos: 1.114,62			
				Total Liquido: 4.685,38			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
42	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	64565041391				
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo				
Eletivos	Não	Não	VEREADOR				
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	5.800,00	5.800,00	195	INSS	5.800,00	608,44
				198	IMPOSTO RENDA	4.812,38	454,04

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 01/2017.Tipo de Cálculo: Mensal
 Tipo de Vínculo: Eletivos. Fonte de recurso: Todas
 Parâmetro Admissão: Todos
 Regra de Aposentadoria: Todos. Paridade: Todos
 Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Lotação: 32 - VEREADORES
 Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Total de Proventos: 5.800,00

Total Descontos: 1.062,48

Total Líquido: 4.737,52

Matricula 44	Nome MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	Admissão 01/01/2017	CPF 01492662356				
Vínculo Eletivos	Regra Aposentadoria Paridade Não	Cargo VEREADOR					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	5.800,00	5.800,00	195	INSS	5.800,00	500,53
				198	IMPOSTO RENDA	4.920,29	483,72

Total de Proventos: 5.800,00

Total Descontos: 984,25

Total Líquido: 4.815,75

Matricula 41	Nome ODAIR PEREIRA HOLANDA	Admissão 01/01/2017	CPF 00678704309				
Vínculo Eletivos	Regra Aposentadoria Paridade Não	Cargo VEREADOR					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	5.800,00	5.800,00	195	INSS	5.800,00	608,44
				198	IMPOSTO RENDA	5.191,56	558,32

Total de Proventos: 5.800,00

Total Descontos: 1.166,76

Total Líquido: 4.633,24

Matricula 16	Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	Admissão 01/01/2017	CPF 22924280320				
Vínculo Eletivos	Regra Aposentadoria Paridade Não	Cargo VEREADOR					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	7.540,00	7.540,00	195	INSS	0,00	432,34
				198	IMPOSTO RENDA	6.311,74	866,37

Total de Proventos: 7.540,00

Total Descontos: 1.298,71

Total Líquido: 6.241,29

Matricula 43	Nome THARLIS SANTOS SOUSA	Admissão 01/01/2017	CPF 01318176395				
Vínculo Eletivos	Regra Aposentadoria Paridade Não	Cargo VEREADOR					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	5.800,00	5.800,00	195	INSS	5.800,00	608,44
				198	IMPOSTO RENDA	5.001,97	506,18

Total de Proventos: 5.800,00

Total Descontos: 1.114,62

Total Líquido: 4.685,38

Totais do Centro de Custo	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	53.940,00	10.033,16	43.906,84

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	53.940,00	10.033,16	43.906,84

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07
Bairro: CENTRO, CEP: 64840000
GUADALUPE - PI

Pág. 3 de 3

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 01/2017.Tipo de Cálculo: Mensal
Tipo de Vínculo: Eletivos. Fonte de recurso: Todas
Parâmetro Admissão: Todos
Regra de Aposentadoria: Todos. Paridade: Todos
Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	53.940,00	10.033,16	43.906,84

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 9			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	46.400,00	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	5.191,95	Vencimentos e Outras Vantagens:	53.940,00
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	53.940,00
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	10.033,16
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	43.906,84

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 23/01/2017 VENCTO:23/01/2017 PAGTO:23/01/2017

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CNPJ: Cod: 2

Endereço:

Cidade.: GUADALUPE CEP:

Discriminação.:

Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Guadalupe durante o exercício 2017.

Valor 53.940,00

(cinquenta e três mil, novecentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 53.940,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 53.940,00	R\$ 0,00	R\$ 10.033,16	R\$ 43.906,84
TOTAL					R\$ 53.940,00	R\$ 0,00	R\$ 10.033,16	R\$ 43.906,84

Despesa Líquida: R\$ 43.906,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	3679	43.906,84
TOTAL.			R\$ 43.906,84

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

Gláucia Martins de Oliveira
 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:22
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.633,24

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8C4.2D7.786.F2B.80B
-----------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:22
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	4.737,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIETH LIMA DA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.542.FBB.57E.9C6.DCC
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B241058527881021
24/01/2017 11:08:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.29
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 CORRENTE
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\$ 4.737,52
DEBITO EM: 23/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 0.CE1.D83.BA9.71E.BA3

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:22
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	4.685,38

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.CBA.90F.596.9DD.43F
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.30
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 CORRENTE
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\$ 4.737,52
DEBITO EM: 24/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E2.018.730.68E.4F5

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:22
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	4.815,75

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

NR.AUTENTICACAO	6.CBC.421.1FB.C3D.8EF
-----------------	-----------------------

24/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:22
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.633,24

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

NR. AUTENTICACAO	B.F56.64A.D09.2A4.625
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:26
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	6.241,29

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

=====

NR. DOCUMENTO	A:081.3DO.DAE:581.00E
---------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.29
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 CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
CONTA: 23.581-7

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 4.685,38

DEBITO EM: 23/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012302

AUTENTICACAO SISBB: C.1AF.CFC.202.D9C.253



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
2
FICHA 9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
 ENDEREÇO: CIDADE: ESTADO: CÓDIGO: 1
 BAIRRO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990002	IRRF
99 00 02	IRRF

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	4.841,21	-4.841,21

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE JANEIROS DE 2017.

4.841,21

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.841,21
 quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos

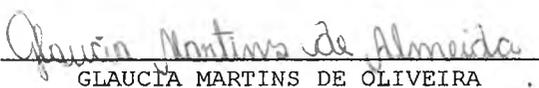
AUTORIZO O EMPENHO EM:

 26/01/2017


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

 26/01/2017


 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
CENTRO CEP: 64840000
GUADALUPE - PI

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

RELAÇÃO DE SERVIDORES POR VERBA. TIPO DE CÁLCULO: *** MENSAL

Fonte de Recurso:

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
Lotação: VEREADORES					
C.Custo: VEREADORES					
VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 01/2017					
Matricula	Servidor	Qtd.Parc.	Parc.Pagas	BC	VALOR
38	ADAO DA SILVA MOURA			5.191,56	558,32
39	FRANCINETH LIMA DA COSTA			4.812,38	454,04
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			4.812,38	454,04
40	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			5.001,97	506,18
42	MARCELO MARDEN PINTO MOTA			4.812,38	454,04
44	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE			4.920,29	483,72
41	ODAIR PEREIRA HOLANDA			5.191,56	558,32
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			6.311,74	866,37
43	THARLIS SANTOS SOUSA			5.001,97	506,18
TOTAL C.CUSTO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO:		9		46.056,23	4.841,21
TOTAL DA LOTACAO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO:		9		46.056,23	4.841,21
TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES DO ORGAO:		9		46.056,23	4.841,21
TOTAL GERAL: QTD. SERVIDORES:		9		46.056,23	4.841,21



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

2

FICHA
3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CIDADE: GUADALUPE CÓDIGO: 4
 BAIRRO: ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.000,00	648.000,00	90.000,00	162.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

90.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 90.000,00

noventa mil reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/01/2017

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 01/2017. Tipo de Cálculo: Mensal
 Tipo de Vínculo: Efetivos. Fonte de recurso: Todas
 Parâmetro Admissão: Todos
 Regra de Aposentadoria: Todos. Paridade: Todos
 Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Lotação: 34 - EFETIVOS
 Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF
1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	64338720506
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo
Efetivos		Não	SECRETARIO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.874,00	1.874,00	188	INSS S/13º SALARIO	2.461,40	221,53
20	GRATIFICAÇÃO	400,00	400,00	195	INSS	2.461,40	221,53
88	13 SALARIO	12,00	2.461,40				
94	QUINQUENIO	12,00	187,40				
Total de Proventos: 4.922.80				Total Descontos: 443.06			
				Total Líquido: 4.479.74			

Matricula	Nome	Admissão	CPF
30	JOSE AVELINO DE SOUSA	01/12/2004	30581010310
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo
Efetivos		Não	VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	937,00	937,00	195	INSS	1.218,10	97,45
30	ADICIONAL NOTURNO	187,40	187,40	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	187,40	187,40
94	QUINQUENIO	12,00	93,70				
Total de Proventos: 1.218.10				Total Descontos: 284.85			
				Total Líquido: 933.25			

Matricula	Nome	Admissão	CPF
5	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	88221270300
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo
Efetivos		Não	CONTROLADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.356,19	108,50
94	QUINQUENIO	11,00	123,29				
Total de Proventos: 1.356.19				Total Descontos: 108.50			
				Total Líquido: 1.247.69			

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	7.497.09	836.41	6.660.68

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	7.497.09	836.41	6.660.68

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	7.497.09	836.41	6.660.68

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07
Bairro: CENTRO, CEP: 64840000
GUADALUPE - PI

Pág. 2 de 2

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 01/2017. Tipo de Cálculo: Mensal
Tipo de Vínculo: Efetivos. Fonte de recurso: Todas
Parâmetro Admissão: Todos
Regra de Aposentadoria: Todos. Paridade: Todos

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 3			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	5.035,69	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	427,48	Vencimentos e Outras Vantagens:	7.497,09
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	7.497,09
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	836,41
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	6.660,68

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 3	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2017
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO: GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	

ES	SOMA	7.497,09
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE VENCIMENTOS E SALÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	7.497,09	7.497,09	82.502,91

VALOR A SER PAGO R\$ **7.497,09**
 sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2017

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

23/01/17 DATA *Francisbela Maria da Rocha*

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
23/04/17 DATA	
 CONTADOR	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 23/01/2017 VENCTO:23/01/2017 PAGTO: 23/01/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: Cod: 4
Endereço:
Cidade..: GUADALUPE CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

Valor 7.497,09

(sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.497,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.497,09	R\$ 0,00	R\$ 836,41	R\$ 6.660,68
TOTAL					R\$ 7.497,09	R\$ 0,00	R\$ 836,41	R\$ 6.660,68

Despesa Líquida: R\$ 6.660,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	978	6.660,68
TOTAL			R\$ 6.660,68

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

Gláucia Martins de Oliveira
GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:26
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	23/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VAOR TOTAL	4.479,74

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.451.058.2DE.A5C.3E8

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:26
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	23/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	933,25

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C51.818.B88.E5D.69D
-----------------	-----------------------

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:26
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	23/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,69

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.47A.4C0.00C.2C4.EF2
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

3

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
 ENDEREÇO: CÍDIGO: 1
 BAIRRO: CIDADE: ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990003	PENSÃO ALIMENTICIA
99 00 03	PENSÃO ALIMENTICIA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	187,40	-187,40

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE A VALOR RETIDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL.

187,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 187,40

cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

23/01/2017

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 23/01/2017 VENCTO:23/01/2017 PAGTO:23/01/2017
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 1
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE A VALOR RETIDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL.

Valor 187,40

(cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 187,40

EME/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990003		R\$ 187,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,40
TOTAL					R\$ 187,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,40

Despesa Líquida: R\$ 187,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12303	187,40
TOTAL.			R\$ 187,40

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.29
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINEZIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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\$ 187,40

DEBITO EM: 23/01/2017

=====

DOCUMENTO: 012303

AUTENTICACAO SISBB: 4.311.ACA.856.151.26F



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
3
FICHA
3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 5
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.000,00	738.000,00	30.000,00	132.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

30.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 30.000,00

trinta mil reais * * * * *

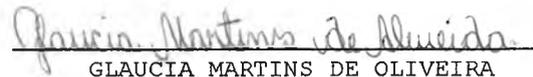
AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/01/2017


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 01/2017. Tipo de Cálculo: Mensal
 Tipo de Vínculo: Cargo comissionado S. Fonte de recurso: Todas
 Parâmetro Admissão: Todos
 Regra de Aposentadoria: Todos. Paridade: Todos
 Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Lotação: 33 - COMISSIONADOS
 Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
45	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	04237992314				
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo				
Cargo comissionado S		Não	ASSESSOR DE GABINETE				
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
				Total Líquido: 1.134,27			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
37	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	01311058338				
Vínculo	Regra Aposentadoria	Paridade	Cargo				
Cargo comissionado S		Não	TESOUREIRO(A)				
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
98	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
Total de Proventos: 1.263,97				Total Descontos: 98,63			
				Total Líquido: 1.165,34			

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
2	2.496,87	197,26	2.299,61

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
2	2.496,87	197,26	2.299,61

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
2	2.496,87	197,26	2.299,61

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 2			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	31,07
1.1 - Base de Cálculo	2.465,80	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	197,26	Vencimentos e Outras Vantagens:	2.465,80
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	2.496,87
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	197,26
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	2.299,61

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07			
23518236/0001-10		3 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2017
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	

ES	SOMA	2.465,80
----	------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE VENCIMENTOS E SALÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	2.465,80	2.465,80	27.534,20

VALOR A SER PAGO R\$ **2.465,80**
dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2017

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

23/01/17 DATA Flaviana Rodrigues da Rocha

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>23/04/17</u> DATA  CONTADOR	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 23/01/2017 VENCTO:23/01/2017 PAGTO: 23/01/2017

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADC CNPJ: Cod: 5

Endereço:

Cidade...: GUADALUPE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO RES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2 017.

Valor 2.465,80

(dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.465,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.465,80	R\$ 0,00	R\$ 197,26	R\$ 2.268,54
TOTAL					R\$ 2.465,80	R\$ 0,00	R\$ 197,26	R\$ 2.268,54

Despesa Líquida: R\$ 2.268,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	592	2.268,54
TOTAL			R\$ 2.268,54

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:27
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	23/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	1.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISDALVA DIAS ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.443-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	A.87E.42D.F2D.F22.D43
------------------	-----------------------

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:26
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

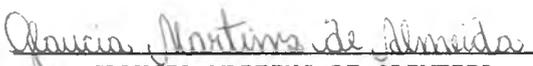
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,34

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.D68.590.B67.61D.7FE
------------------	-----------------------

 ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18		NOTA DE EMPENHO 1 FICHA 9007	
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE:		CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 CÓDIGO: 1 ESTADO:	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	
EXTRA ORÇAMENTARIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	EX - Extra orçamento	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
990007 99 00 07	SALÁRIO FAMÍLIA SALÁRIO FAMÍLIA		
FONTE DE RECURSO			
GERAL TOTAL GERAL TOTAL			
SITUAÇÃO DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	31,07	-31,07
HISTÓRICO			TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO.			31,07
VALOR POR EXTENSO R\$ 31,07 trinta e um reais e sete centavos * * * * *			
AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/01/2017  <hr/> SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE		O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 02/01/2017  <hr/> GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA TESOUREIRO	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 23/01/2017 VENCTO:23/01/2017 PAGTO:23/01/2017
Credor.: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10 Cod: 1
Endereço:
Cidade... CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SA
LÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE J
ANEIRO.

Valor 31,07

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

Despesa Bruta: R\$ 31,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	EX	990007		R\$ 31,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,07
TOTAL					R\$ 31,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,07

Despesa Líquida: R\$ 31,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	592	31,07
TOTAL.			R\$ 31,07

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

4

FICHA
6

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO CÓDIGO: 6
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	54,44	2.945,56

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.

54,44

VALOR POR EXTENSO R\$ 54,44

cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

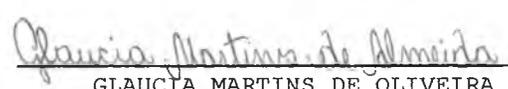
AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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

02/01/2017


SURAMA SANTANA-SOUSA MARTINS
PRESIDENTE


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2016124738780

Recibo

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/01/2017
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000		FATURA 12/2016-9

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
11/2016 -	10-12	10/2016 -	10-30	2580	2580	10	30	0,34	
09/2016 -	10-30	08/2016 -	10-30	16/11/2016	16/12/2016				
07/2016 -	10-4	06/2016 -	10						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 1308							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE AÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2016	10 M3	52,84 1,60

TOTAL R\$ 54,44

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 54,44
IR: 2,61	COFINS: 1,63
CSLL: 0,54	PIS/PASEP: 0,35
REGISTRAMOS QUE EM 31/12/2016, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.	

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: FLORIANO	Mês/Ano 11/2016	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/01/2017

AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 12/2016-9	NÃO RECEBER APOS 31/03/2017
---	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/01/2017	VALOR R\$ 54,44
--------------------------	-----------------

GRUPO: 8

FIRMA: 1

82690000000-9 54440001310-5 47387801220-1 16000090003-7

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 6 DATA: 26/01/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/01/2017

NOME: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	

OR **SOMA** **54,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.92.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54,44	54,44	54,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **54,44**
cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
26/01/17 DATA Examinadora Livia Da Rocha

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
26/01/17 DATA CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **RECIBO**
BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 6
Endereço: AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CAS
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.

Valor 54,44

(cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 54,44

EXPL/SUB	NL	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.00	R\$ 54,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,44
TOTAL					R\$ 54,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,44

Despesa Líquida: R\$ 54,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12603	54,44
TOTAL			R\$ 54,44

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CSC/CPF: _____



Transações Pendentes

A33B261131574414014
26/01/2017 11:35:39

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.32
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: SURAMA S S MARTINS

Convênio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8269000000-9 54440001310-5
47387801220-1 16000090003-7
Data do pagamento 26/01/2017
Valor em Dinheiro 54,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,44

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA	26/01/2017 11:27:14
	JB534742 SURAMA S S MARTINS	26/01/2017 11:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

5

FICHA

6

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89
 ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CÓDIGO: 7
 BAIRRO: SUL CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.945,56	54,44	977,10	1.968,46

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

977,10

VALOR POR EXTENSO R\$ 977,10

novecentos e setenta e sete reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/01/2017

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

17/12/16



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

Emitida Conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL

NF: 1172399

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 12/2016	PERÍODO DE CONSUMO 12/11/2016 a 14/12/2016
CONSUMO (kWh) 1462	VENCIMENTO 20/01/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 977,10

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 12/2016	TOTAL A PAGAR R\$ 977,10
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

83650000093.771000170007.000000002519.739612160054



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPERUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 6 DATA: 26/01/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 26/01/2017

NOME: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 06.840.748/0001-89 código: 7
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	

OR **SOMA** **977,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.92.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
977,10	977,10	977,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **977,10**
 novecentos e setenta e sete reais e dez centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 26/01/17 DATA *Francinaldo da Silva*

CONTABILIZADO *26/01/17* DATA  CONTADOR
 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
 Credor.: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 7
 Endereço: AV. MARANHÃO
 Cidade.: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Valor 977,10

(novecentos e setenta e sete reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 977,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.00	R\$ 977,10	R\$ 0,00	R\$ 977,10
TOTAL					R\$ 977,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 977,10

Despesa Líquida: R\$ 977,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12604	977,10
TOTAL			R\$ 977,10

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.32
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: SURAMA S S MARTINS

=====
Convênio CEPISA
Codigo de Barras 83650000009-3 77100017000-7
00000000251-9 73961216005-4
Data do pagamento 26/01/2017
Valor em Dinheiro 977,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 977,10

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por	JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA	26/01/2017 11:28:55
	JB534742 SURAMA S S MARTINS	26/01/2017 11:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

6

FICHA
6

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CÓDIGO: 8
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.968,46	1.031,54	262,49	1.705,97

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

262,49

VALOR POR EXTENSO R\$ 262,49

duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

02/01/2017

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



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

ID: 056403 - Seq: 00220 / 00789 - F0000001MOELPEOT4ENOSM216TXI Juridico Regra_07_a_001

14200220

0149 - CTCIE FORTALEZA CE PL8
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

7213512820120250000001038630161216
 CENTRO

Referência
NOVEMBRO /2016

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/01/2017

Total a pagar
R\$ 262,49

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	126,67
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		126,67
	OI VELOX	R\$	91,56
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		91,56
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	44,26
	LIGACOES FIXO-MOVEL		44,26



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 11/2016 LOCAL 3164 DV 1

8466000002-6 62490024030-7 22031640355-3 21264031611-4



FATURA N.: 0800024756336
 VENCIMENTO: 30/01/2017
 VALOR A PAGAR R\$ 262,49
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



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

ID: 0564639 - Seq: 00220 / 001801 - F000000 MOVEL. PE OT4 EMO3.M: 216.TXT Juridico_registro_07_a_001

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 10/12/2016	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 262,49
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/01/2017
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/16: 1:54	10/16: 4:48	09/16: 8:30				
BASICO		08/16: 6:18	07/16: 1:00	06/16:				
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:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN
 P5854 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000054877/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	10/12/2016	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						57,41
0001/02	10/12/2016	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/11/16				89,25
SUBTOTAL								126,67

LIGACOES LOCAIS								
0001/03	10/12/2016	CONSUMO MINUTOS	1:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/04	11/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99433-5786	11:00:54	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/05	11/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99433-5786	11:02:09	00:02:00	NORMAL	P5854	0,96
0001/06	16/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	09:51:17	00:03:00	NORMAL	P5854	1,44
0001/07	18/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	09:54:57	00:07:54	NORMAL	P5854	3,79
0001/08	21/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	11:05:45	00:03:30	NORMAL	P5854	1,68
0001/09	21/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	19:26:56	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/10	22/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	11:10:31	00:06:30	NORMAL	P5854	3,12
0001/11	23/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99974-6543	08:32:30	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/12	23/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99924-6543	08:34:32	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
0001/13	23/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99904-4241	08:36:49	00:00:54	NORMAL	P5854	0,43
0001/14	23/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:07:21	00:04:30	NORMAL	P5854	2,16
0001/15	29/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99971-1951	11:12:57	00:01:00	NORMAL	P5854	0,48
0001/16	30/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99925-5159	09:33:56	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/17	30/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99915-7579	09:34:21	00:01:12	NORMAL	P5854	0,57
0001/18	30/11/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	09:54:22	00:07:06	NORMAL	P5854	3,41
0001/19	05/12/2016	PI - COD AREA 89	89	99915-7579	10:47:12	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/20	05/12/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	19:13:08	00:05:00	NORMAL	P5854	2,40
0001/21	05/12/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	19:33:07	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/22	07/12/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	09:29:28	00:10:42	NORMAL	P5854	5,14
0001/23	09/12/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:17:25	00:02:06	NORMAL	P5854	1,00
SUBTOTAL								28,30	

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/24	16/11/2016	PI TERESINA	86	3216-3649	08:32:42	00:00:30	FLAT D3	P3647	0,05

PREZADO CLIENTE, ATÉ 11/11/16 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 246,79. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura do seu linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



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

PAG.: 7/7

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2016 DATA DE EMISSAO: 10/12/2016

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

1000001	21/11/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1430	11:03:36	0000:30	NORMAL	0,00
1000002	22/11/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	09:15:46	0000:30	NORMAL	0,00
1000003	23/11/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1641	08:33:15	0000:54	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 1:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	1:54	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	------	-------------------	------	------

01.0564035 - SINA - 00020 / 00100 - F0000001.MOBI...RE-OT4.EVMS.M:216.TXT_Juridico_Regra_07_a_01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07		6 / 1	
23518236/0001-10			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/01/2017
---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0010-60	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	

OR	SOMA	262,49
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.1.90.92.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
262,49	262,49	262,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **262,49**
 duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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

26/01/17 DATA Franciadora Maria da Rocha

CONTABILIZADO <u>26/02/17</u> DATA	 CONTADOR	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA	_____ ORDENADOR DA DESPESA
---------------------------------------	--	--	-------------------------------

DESPESA PAGA EM _____				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0010-60 Cod: 8
Endereço: AV FREI SERAFIM
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-020

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Valor 262,49

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

Despesa Bruta: R\$ 262,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.00	R\$ 262,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,49
TOTAL					R\$ 262,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,49

Despesa Líquida: R\$ 262,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12605	262,49
TOTAL. . .			R\$ 262,49

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.32
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: SURAMA S S MARTINS

=====
Convênio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8466000002-6 62490024030-7
22031640355-3 21264031611-4
Data do pagamento 26/01/2017
Valor Total 262,49
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
da segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA	26/01/2017 11:30:59
	JB534742 SURAMA S S MARTINS	26/01/2017 11:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS Nº 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

7

FICHA
10

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS CNPJ/CPF: 009.494.383-40
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTO CASTRO CÓDIGO: 9
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	0,00	3.000,00	92.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/01/2017

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N.º da Nota 1			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 23/01/2017 11:28			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação EZWR-HQNU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 009.494.383-40 Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS Razão Social: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS Endereço: RUA AUGUSTO CASTRO, 451, SANTA ISABEL CEP: 64800-000 Município: TERESINA		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\$)
17,14	Advocacia.	3,00 %	3.000,00	0,00	90,00
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI				01	3.000,00 3.000,00
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>23/01/17</u> <u>Francisvalva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Responsável pelo Almoxarifado</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.000,00	3,00 %	90,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00					
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 :01/2017 Código Serviço : 17.14					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRÃO DO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cézar Cav, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 009.494.383.40				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUCAS PAULO BARRETO SANTOS				07-EXERCÍCIO 2017													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA AUGUSTO CASTRO, 451 SANTA ISABEL				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2017													
TIPO DE RECEITA 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 23/01/2017													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>92,50 -</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	92,50 -					12-CÓDIGO 1113.05	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	92,50 -																
				13-VALOR R\$ 0													
				TAXA													
				JUROS													
				15-VALOR R\$													
				CORREÇÃO MONETÁRIA													
				16-VALOR													
				TOTAL													
				17-VALOR R\$ 9													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>23 / 01 / 2017</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPERUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

7 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/01/2017
--------------------------------	------------------------	------------------------

NOME: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	009.494.383-40	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO CASTRO	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	

OR	SOMA	3.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.35.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 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 *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2017

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

26/01/17 DATA *Tramissão do Rio da Rocha*

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
26/01/17 DATA	DATA
 CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS CNPJ: 009.494.383-40 Cod: 9
Endereço: RUA AUGUSTO CASTRO
Cidade.: TERESINA CEP: 64053-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 387,45	R\$ 2.612,55
TOTAL					R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 387,45	R\$ 2.612,55

Despesa Líquida: R\$ 2.612,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	13447	2.612,55
TOTAL			R\$ 2.612,55

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Transações Pendentes

A336261213678719015
26/01/2017 12:19:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA M GUADALUPE
Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9

Creditado

Nome	LUCAS P BARRETO SANTOS
Agência	3679-X
Conta corrente	13447-3
Valor	2.612,55
Data	Nesta data

Assinada por	JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA	26/01/2017 12:14:41
	JB534742 SURAMA S S MARTINS	26/01/2017 12:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

8

FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA CNPJ/CPF: 929.776.343-04
 ENDEREÇO: RUA 13 CÓDIGO: 10
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	1.197,00	48.803,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

um mil, cento e noventa e sete reais * * * * *

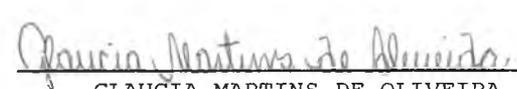
AUTORIZO O EMPENHO EM:

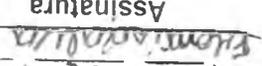
02/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/01/2017


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO 3 - NFS-e	Nºmero da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 24/01/2017 09:54				
	Código de Verificação XGGD-BFAB				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 929.776.343-04 Nome: MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA Razão Social: MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA Endereço: QUADRA 13 , 27-A, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,91
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		01	1.197,00	1.197,00	
Assinatura  Em: 24/01/17 <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados CERTIFICO QUE					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00					
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 : 01/2017 Código Serviço : 17.01					

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Ceza Cels, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 929.776.343-04		04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARCOS LEANDRO BRUNO LEIRO COS. A		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 13, NUMERO 27-A, CENTRO, GUADALUPE-PI GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2017														
11-E SPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 24/01/2017														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		35,91												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,41</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,41			TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	38,41																
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
P A G O EM. <u>24 / 01 / 2017</u> <u>[Assinatura]</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		38,41												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10			8 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 24/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 24/01/2017	
NOME:	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	929.776.343-04	CÓDIGO: 10	
ENDEREÇO:	RUA 13	GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.				
OR			SOMA	1.197,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.36.27 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.197,00	1.197,00	1.197,00	13.167,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.197,00	um mil, cento e noventa e sete reais ***** ***	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
24/01/17 DATA		Francisvaldo da Silva Rocha		
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
24/01/17 DATA		_____ DATA		
_____ CONTADOR		_____ ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 26/01/2017 VENCTO:24/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor...: MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA CNPJ: 929.776.343-04 Cod: 10
Endereço: RUA 13
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COM UNICAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

Valor 1.197,00

(um mil, cento e noventa e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.197,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.197,00	R\$ 0,00	R\$ 131,67	R\$ 1.065,33
TOTAL					R\$ 1.197,00	R\$ 0,00	R\$ 131,67	R\$ 1.065,33

Despesa Líquida: R\$ 1.065,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12602	1.065,33
TOTAL			R\$ 1.065,33

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	638 FLORIANO
Conta corrente (com DV)	233355
CPF	929.776.343-04
Nome favorecido	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.602
Valor	1.065,33
Data transferência	26/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9D0353749FFCA5A6

Assinada por	JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA	26/01/2017 10:57:44
	JB534742 SURAMA S S MARTINS	26/01/2017 11:13:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

9

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35
 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CÓDIGO: 11
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO, DA SESSÃO DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

um mil reais * * * * *

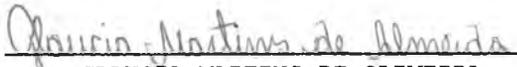
AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/01/2017


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 45				
	Data e Hora de Emissão 19/01/2017 09:33				
	Código de Verificação FKDQ-UYJA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Portal Cidade Luz CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35 Nome: GRUPO CIDADE LUZ Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 20883 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\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.000,00	0,00	20,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente os serviços de sonoplastia, gravação e transmissão via rádio, da sessão de posse realizada pela Câmara Municipal de Guadalupe, no dia 1º de janeiro de 2017.		01	1.000,00	1.000,00	
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>19/01/17</u> <u>Kenneth Silva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Responsável pelo Arquivamento</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.000,00	2,00 %	20,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.000,00					
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 :01/2017 Código Serviço : 17.06					

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07				9 / 1	
23518236/0001-10					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12	DATA: 19/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/01/2017	
NOME:	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME		19.336.548/0001-35	CÓDIGO: 11	
ENDEREÇO:	AV GETULIO VARGAS		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO, DA SESSÃO DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.					
OR				SOMA	1.000,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.39.05 01.031.0001.2001.0000		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00			
um mil reais *****					
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 19/01/2017					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
26/01/17 DATA			Francisvalva Ricardo Rocha		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
26/01/17 DATA			CONFADOR		
DESPEZA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor...: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME CNPJ: 19.336.548/0001-35 Cod: 11
Endereço: AV GETULIO VARGAS
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, GRAV
AÇÃO E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO, DA SESSÃO DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUA
DALUPE.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12606	1.000,00
TOTAL.			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Transações Pendentes

A33G261218685468010
26/01/2017 12:24:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5799 GUADALUPE
Conta corrente (com DV)	11649
CNPJ	19.336.548/0001-35
Nome favorecido	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.606
Valor	1.000,00
Data transferência	26/01/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	50742CCCDB4DB335

Assinada por	JB534742 SURAMA S S MARTINS	26/01/2017 12:22:08
	JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA	26/01/2017 12:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME
Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64840-000 – Guadalupe PI
C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – email portalcidade luz@hotmail.com
Fone: 89 – 3552-1486 Cel 89 – 99973-4770
Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da – CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUÍ,
inscrita no CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$
1.000,00 (Mil Reais), referente ao pagamento dos serviços discriminados
na nota fiscal nº45.

GUADALUPE, --- de Janeiro de 2017.

GLEISON FERNANDES DE SOUSA
PROPRIETÁRIO
C.P.F. Nº 747.747.863-49



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64840-000 – Guadalupe PI

C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com

Fone: 89 – 3552-1486 Cel 89 – 99973-4770

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da – CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUÍ, inscrita no CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), referente ao pagamento dos serviços discriminados na nota fiscal nº45.

GUADALUPE, ---- de Janeiro de 2017.



GLEISON FERNANDES DE SOUSA

PROPRIETÁRIO

C.P.F. Nº 747.747.863-49



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64840-000 – Guadalupe PI

C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – email portalcidade luz@hotmail.com

Fone: 89 – 3552-1486 Cel 89 – 99973-4770

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da – CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE – PIAUÍ,
inscrita no CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$
1.000,00 (Mil Reais), referente ao pagamento dos serviços discriminados
na nota fiscal nº45.

GUADALUPE, ---- de Janeiro de 2017.



GLEISON FERNANDES DE SOUSA

PROPRIETÁRIO

C.P.F. Nº 747.747.863-49

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 121
	Data e Hora de Emissão 24/01/2017 12:23
	Código de Verificação OADD-VHZF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Inscrição Municipal: **20.589**
 PIS/PASEP: **Não Informado**
 UF: **PI**

RECEPTOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Inscrição Municipal: **Não Informado**
 CEP: **64840-000**
 UF: **PI**

SERVIÇO

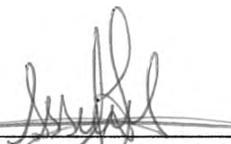
Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
2,00 %	350,00	0,00	7,00
Val. Unit		Sub. Total	
350,00		350,00	

Valor: 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

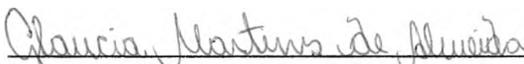
02/01/2017



 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

02/01/2017



 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07			
23518236/0001-10		10 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°	1	FICHA:	12	DATA:	24/01/2017	REQUISIÇÃO N°:	
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	26/01/2017
------------	----------	------------	-------------	-------------	------------

NOME:	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11.000.304/0001-75	CÓDIGO:	12
ENDEREÇO:	QUADRA 13	GUADALUPE		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA (5 MEGAS), E BACKUP DE LINK.	

OR	SOMA	350,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.99 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

VALOR A SER PAGO R\$	350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2017

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

26/01/17 DATA Francinaldo Jose Bezerra da Silva

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>26/01/17</u> DATA	
 CONTADOR	
	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

TOTAL . . .

R\$ 350,00

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Conta corrente

3030-9

Creditado

Nome GUADALUPENET FRANCINALDO

Agência 3679-X

Conta corrente 11931-8

Valor 350,00

Data Nesta data

Assinada por JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA

26/01/2017 10:02:26

JB534742 SURAMA S S MARTINS

26/01/2017 10:42:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 31 • Casa 13 • Centro
(89) 99921-1970 • 99400-1970
64.840-000 • Guadalupe -PI

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi do(a)

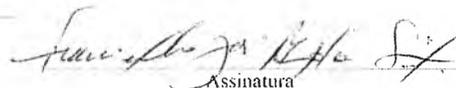
Câmara Municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$

Cincentos e cinquenta reais

referente a fornecimento de internet 5 mega (sendo 4 mega para a secretaria e 1 mega para tesouraria) além do serviço de backup de link.

Guadalupe-PI, ____ / ____ / ____


Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

11

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 13
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	1.500,00	78.500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

1.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * * * *

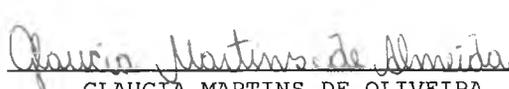
AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/01/2017


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - POSTO GURGUEIA AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA, N-3896 - CRUZETA 64840-000 GUADALUPE - PI FONE: (089) 3552-1790		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2217 0117 1984 8600 0117 5500 1000 0007 1810 0000	
		000.000.718 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170001018658 23/01/2017 16:45:13	
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 23/01/20
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 23/01/20
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:35:3
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA N-3896 CRUZETA			MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI
CNPJ / CPF 17.198.486/0001	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3				
QUANTIDADE 375	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO
					PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST
1	GASOLINA COMUM			27101259	060
				CFOP	UNID
				5656	LT
				QUANT	VALOR UNIT
				375,093	3,999
				VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS
				1.500,00	0,00
				VALOR ICMS	
					0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 745 Vendedor: 000 - PADRAO Usuario: SGE Produtos ST: 1.500,00				RESERVADO AO FISCO	

**CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo em 06 de Janeiro de 2017, em que HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP, CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17, **Inscrição Municipal** Nº 20.802 com endereço neste Município na AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896 – BAIRRO CRUZETA – GUADALUPE-PI, solicita a este setor tributário, certidão negativa de débito quanto à dívida ativa do Município de Guadalupe Piauí, não haver sido encontrada qualquer distribuição de processo referente a débito fiscal. De responsabilidade do mesmo. Certifico, mas ainda, que os processos ajuizados pelo Município de Guadalupe-PI, tramitam nos cartórios dos defeitos da fazenda pública e que, por conseguinte, não têm curso em cartórios privados. E, por nada mais constar, eu MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA, Prefeita Municipal, Lavrei a presente certidão, que presta, nos termos e limites da lei, à habilitação do requerente em concorrências Federais, Estaduais e Municipais, bem como as realizadas por sociedades de economias mistas ou autarquias. A presente certidão tem validade de 03 (três) meses. Guadalupe-PI, ao sexto dia do mês de Janeiro de dois mil e dezessete.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

Prefeita Municipal de Guadalupe



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 - EPP
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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:29:03 do dia 06/12/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2017.
Código de controle da certidão: **DD0C.3689.19BD.38C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 161217198486000117

(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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/12/2016, às 15:35:03

VÁLIDA ATÉ 06/03/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: A7ED-E057-ED68-4561-0F6B-FF46-F5A5-E62F



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

REQUERENTE/ INTERESSADO: PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA

NOME/ RAZÃO SOCIAL: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

NOME FANTASIA: POSTO GURGUEIA

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20.802

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuado nos arquivos desta Prefeitura, que não consta, na presente data qualquer registro de débito fiscal, relativo a Tributos Municipais e Contribuições Municipais, contra o interessado.

A presente certidão não exime o requerente de responsabilidade Municipal ou solitária por débitos fiscais oriundos de processo em trânsito na esfera administrativa, ou decorrente de situações latentes, em que a responsabilidade Tributária lhe seja imputadas pela própria Lei.

Guadalupe-PI, 06/01/2017

Válida por 03(três) meses



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
Prefeita Municipal de Guadalupe



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1701051719848600011701

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ/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 05/01/2017, às 09:30:05

VÁLIDA ATÉ 06/03/2017

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: 3F7F-4C4C-3F38-868A-1F32-770B-2B94-EF3E

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10		11 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 25/01/2017
--------------------------------	------------------------	------------------------

NOME: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	17.198.486/0001-17	CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	

OR	SOMA	1.500,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00
 um mil e quinhentos reais *****
 **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2017

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

25/01/17 DATA Homero Francisco Pereira SENA Ordenador da Despesa

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>25/01/17</u> DATA CONTADOR	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM	RECIBO												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									<p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.</p> <p>_____ NOME: CNP/J/CPF:</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 25/01/2017 VENCTO:25/01/2017 PAGTO: 25/01/2017
Credor...: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA CNPJ: 17.198.486/0001-17 Cod: 13
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GAS OLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12818	1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 25/01/2017 Com os recursos acima discriminados

Gláucia Martins de Oliveira
GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

A336251410932202011
25/01/2017 14:17:20

25/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:29
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	25/01/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.5CD.002.C0E.C3C.977
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
10
FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75
 ENDEREÇO: QUADRA 13 CÍDIGO: 12
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	1.000,00	350,00	48.650,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA (5 MEGAS), E BACKUP DE LINK.	350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/01/2017

 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 02/01/2017

 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA CNPJ: 11.000.304/0001-75 Cod: 12
Endereço: QUADRA 13
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA (5 MEGAS), E BACKUP DE LINK.

Valor 350,00

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

Despesa Bruta: R\$ 350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	OR 010100	01.031.0001	2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL					R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: R\$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	11931	350,00
TOTAL			R\$ 350,00

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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\$ 1.500,00

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ (Um mil e quinhentos reais)

Pagamento referente à pagamento

Guadalupe - PI, _____ de _____ de 20____

Chimara Aparecida Guimarães

Ass. do Responsável



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO (CNEP/7(MF)) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

14

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38
 ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR ASTUR DE VASCONCELOS CÓDIGO: 20
 BAIRRO: ED. ANA CECILIA SL 2 CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.336,40	4.663,60	9.370,00	35.966,40

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

9.370,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 9.370,00

nove mil, trezentos e setenta reais * * * * *

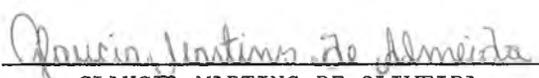
AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/01/2017


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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°

039799

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-17

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 Trinta e Sete Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			937,00
Valor Total da Prestação			R \$ 937,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			39799



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 20/01/2017 VENCTO:20/01/2017 PAGTO:20/01/2017
Credor.: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTL CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 20
Endereço: RUA GOVERNADOR ASTUR DE VASCONCEL
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64001-450

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE AOS ATOS ADMINSTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

Valor 937,00

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 937,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
TOTAL					R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00

Despesa Líquida: R\$ 937,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	43968	937,00
TOTAL			R\$ 937,00

Despesa paga em 20/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

15

FICHA

12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.632,80	1.367,20	2,80	48.630,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA EXTRATO.

2,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 2,80

dois reais e oitenta centavos * * * * *

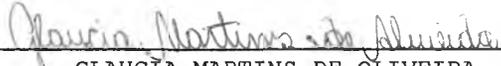
AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2017

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

03/01/2017


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE


 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
					15 / 1
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12	DATA: 03/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 03/01/2017	
NOME:	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/1077-43	CÓDIGO: 14	
ENDEREÇO:	PC CESAR CALS		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA EXTRATO.					
OR				SOMA	2,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01 01 00 3.3.90.39.81 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2,80	2,80	2,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		2,80	dois reais e oitenta centavos *****		
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2017					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
03/01/17 DATA			<i>Fuameigoballa</i> ORDENADOR DA DESPESA		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
03/01/17 DATA		 CONTADOR	DATA		ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.		
			NOME: CNPJ/CPF:		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 03/01/2017 VENCTO:03/01/2017 PAGTO: 03/01/2017
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA EX TRATO.

Valor 2,80

(dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80
TOTAL					R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80

Despesa Líquida: R\$ 2,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

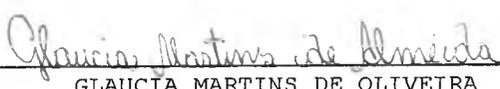
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	175016	2,80
TOTAL			R\$ 2,80

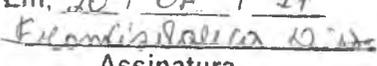
Despesa paga em 03/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

VALOR POR EXTENSO R\$ 448,00 quatrocentos e quarenta e oito reais * * * * *	
AUTORIZO O EMPENHO EM: 10/01/2017  SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 10/01/2017  GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA TESOUREIRO

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 162142, emitido em 26/01/2017		26/01/2017 15:55:07 Código de Verificação CMGI-UM78
20170317v19352873890		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 05.516.218/0001-17 Nome/Razão Social: COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA Endereço: R GOMES DE CARVALHO 01306, CJ 11 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-005 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.205.061-5 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: Rua PC CESAR CALS O - Centro - CEP: 64840-000 Município: Guadalupe UF: PI E-mail: Isadora_tabatinga@hotmail.com Inscrição Municipal: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Prestação de Serviço de Certificação Digital CERTIFICADO DIGITAL ADQUIRIDO EM: 25/01/2017 PEDIDO: 1151348		
CERTIFICO QUE		
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos		
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas		
Em, 26 / 01 / 17		
		
Assinatura		
Cargo/ Função: Responsável PI Amovabilizado		

Instrucoes para impressao e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressao Normal.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Nao fure, dobre, amasse, rasure ou risque o codigo de barras.

CEDENTE : COMPROVA

CNPJ: 05.516.218/0001-17 RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		Data de Vencimento 26/01/2017	Valor Cobrado 448.00
Agência / Código do Cedente 3130 / 29124-2	Nosso Número 1151348	Autenticação Mecânica	
Número do Documento			



BANCO ITAÚ SA

Banco
341-7

34191.75017 15134.803137 02912.420003 4 70510000044800

Local de Pagamento					Vencimento 26/01/2017	
Cedente COMPROVA					Agência / Código do Cedente 3130 / 29124-2	
CNPJ: 05.516.218/0001-17						
Data Documento 23/01/2017	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 23/01/2017	Nosso Número 1151348	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Valor do Documento 448.00	
Instruções BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 26/01/2017 CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Unidade Cedente COMPROVA					CNPJ: 05.516.218/0001-17	
Sacado MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL					(-) Valor Cobrado	
Codigo de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPERUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

16 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 8	DATA: 25/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 25/01/2017
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA	05.516.218/0001-17	CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: RUA GOMES DE CARVALHO	SÃO PAULO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para atender a despesa com aquisição de token destinado a certificação digital para envio de dados processados eletronicamente através da internet.	

OR	SOMA	448,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.17 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
448,00	448,00	448,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	448,00
quatrocentos e quarenta e oito reais *	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	25/01/2017
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
25/01/17	Fuonciadalla 10,00 do Rôlva
DATA	

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
25/01/17	
DATA	DATA
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA CNPJ: 05.516.218/0001-17 Cod: 15
Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO
Cidade.: SÃO PAULO CEP: 04547-005

Discriminação..:

Valor que se empenha para atender a despesa com aquisição de token destinado a certificação digital para envio de dados processados eletronicamente através da internet.

Valor 448,00

(quatrocentos e quarenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 448,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,00
TOTAL					R\$ 448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,00

Despesa Líquida: R\$ 448,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SURAMA SÁNTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12501	448,00
TOTAL			R\$ 448,00

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
17
FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 05.516.218/0001-17
ENDEREÇO: RUA GOMES DE CARVALHO	CÓDIGO: 15
BAIRRO: CONJUNTOS 11 12 61 6 CIDADE: SÃO PAULO	ESTADO: SP

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.052,00	1.948,00	368,00	77.684,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOKEN, DESTINADO A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DE DADOS PROCESSADOS ELETRONICAMENTE ATRAVÉS DA INTERNET.	TOTAL
	368,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 368,00

trezentos e sessenta e oito reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/01/2017



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

10/01/2017



GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 162132, emitido em 26/01/2017 20170317u19352873890	Número da Nota 00170779			
	Data e Hora de Emissão 26/01/2017 13:33:07 Código de Verificação ZI1M-TTZK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 05.516.218/0001-17 Inscrição Municipal: 3.205.061-5 Nome/Razão Social: COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA Endereço: R GOMES DE CARVALHO 01306, CJ 11 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-005 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CPF/CNPJ: 229.242.803-20 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua MARIANA DE CASTRO 16 - Centro - CEP: 64840-000 Município: Guadalupe UF: PI E-mail: isadora_tabatinga@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviço de Certificação Digital CERTIFICADO DIGITAL ADQUIRIDO EM: 25/01/2017 PEDIDO: 1151349				
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>26 / 01 / 17</u> <u>Isadora Santana de Sousa</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Responsável p/ Almoxarifado</u>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 368,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	368,00	5,00%	18,40	6,62
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 64,11 (17,42%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 10/02/2017; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162132, emitido em 26/01/2017; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/02/2017;				

Instrucoes para impressao e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressao Normal.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Nao fure, dobre, amasse, rasure ou risque o codigo de barras.

CEDENTE : COMPROVA

CNPJ: 05.516.218/0001-17 RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		Data de Vencimento 26/01/2017	Valor Cobrado 368.00
Agência / Código do Cedente 3130 / 29124-2	Nosso Número 1151349		Autenticação Mecânica
Número do Documento			



BANCO ITAÚ SA

Banco
341-7

34191.75017 15134.983137 02912.420003 1 70510000036800

Local de Pagamento						Vencimento 26/01/2017	
Cedente COMPROVA						Agência / Código do Cedente 3130 / 29124-2	
CNPJ: 05.516.218/0001-17						Nosso Número 1151349	
Data Documento 23/01/2017	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aculte	Data Processamento 23/01/2017	Nosso Número 1151349		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Valor do Documento 368.00		
Instruções BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 26/01/2017 CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
Unidade Cedente COMPROVA						CNPJ: 05.516.218/0001-17	
Sacado SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS						(-) Valor Cobrado	
						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPERUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

17 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 8 DATA: 25/01/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 25/01/2017

NOME: COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA 05.516.218/0001-17 CÓDIGO: 15
ENDEREÇO: RUA GOMES DE CARVALHO SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenho para atender despesa com aquisição de Token destinado a certificação digital de dados processados eletronicamente através da internet.	

OR **SOMA** **368,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.17 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
368,00	368,00	368,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **368,00**
trezentos e sessenta e oito reais * * * * *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2017

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

25/01/17 DATA FRANCISVALDO DOS SANTOS ROCHA

CONTABILIZADO 25/01/17 DATA  CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA CNPJ: 05.516.218/0001-17 Cod: 15
Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO
Cidade.: SÃO PAULO CEP: 04547-005

Discriminação...:

Valor que se empenho para atender despesa com aquisição de Token destinado a certificação digital de dados processados eletronicamente através da internet.

Valor 368,00

(trezentos e sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

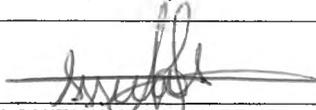
Despesa Bruta: R\$ 368,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368,00
TOTAL					R\$ 368,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 368,00

Despesa Líquida: R\$ 368,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12502	368,00
TOTAL			R\$ 368,00

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados


GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RETRIBUIÇÕES DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE DOS PROFISSÕES/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.155
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNJ COLAB, 28 - QDA 44 - COLAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.155 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0108 6295 8800 0159 5500 1000 0001 5510 5002 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
---	--	---

FINALIDADE DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170000945157 - 20/01/2017 21:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 191620212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08.629.588/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	20/01/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,95
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	135,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
482	ARRUELA LISA C/ISER 3/8 ZINC AÇO	73182200	0400	5102	UN	60,0000	0,1000	6,00					
236	BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 10	39269090	0400	5102	UN	110,0000	0,1000	11,00					
230	DOBRADIÇA DE CANTO 850X4" ZINC SILVANA	83021000	0400	5102	PAR	4,0000	5,3700	21,48					
106	CASOOLA CASCOIRES ADE-SIVO PVA EXTRA Nº 5	35052000	0400	5102	UN	1,0000	12,2500	12,25					
475	LIXA Nº 100 PARA PAREDE 3M	68053010	0400	5102	UND	2,0000	0,9000	1,80					
411	PARAFUSO PHILLIPS C/ISER 4,0X35	73181500	0400	5102	UN	76,0000	0,2000	15,20					
230	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X50	73181400	0400	5102	UN	70,0000	0,5200	36,40					
170	ROLO IV PINTURA FIGRE LA DE CARNEIRO	96034010	0400	5102	UN	1,0000	3,2500	3,25					
521	TRINCHA FIGRE 2MKI 50,8 MM	96033000	0400	5102	UN	1,0000	3,1000	3,10					
206	VERNIZ SPARLACK EXT MARIT BASE AGUA	32081010	0400	5102	LT	1,0000	25,4700	25,47					

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20580			

DADOS ADICIONAIS	
PARÂMETROS COMPLEMENTARES 1 - VALOR DO IPI 2 - VALOR DO IPI 3 - VALOR DO IPI 4 - VALOR DO IPI 5 - VALOR DO IPI 6 - VALOR DO IPI 7 - VALOR DO IPI 8 - VALOR DO IPI 9 - VALOR DO IPI 10 - VALOR DO IPI 11 - VALOR DO IPI 12 - VALOR DO IPI 13 - VALOR DO IPI 14 - VALOR DO IPI 15 - VALOR DO IPI 16 - VALOR DO IPI 17 - VALOR DO IPI 18 - VALOR DO IPI 19 - VALOR DO IPI 20 - VALOR DO IPI 21 - VALOR DO IPI 22 - VALOR DO IPI 23 - VALOR DO IPI 24 - VALOR DO IPI 25 - VALOR DO IPI 26 - VALOR DO IPI 27 - VALOR DO IPI 28 - VALOR DO IPI 29 - VALOR DO IPI 30 - VALOR DO IPI 31 - VALOR DO IPI 32 - VALOR DO IPI 33 - VALOR DO IPI 34 - VALOR DO IPI 35 - VALOR DO IPI 36 - VALOR DO IPI 37 - VALOR DO IPI 38 - VALOR DO IPI 39 - VALOR DO IPI 40 - VALOR DO IPI 41 - VALOR DO IPI 42 - VALOR DO IPI 43 - VALOR DO IPI 44 - VALOR DO IPI 45 - VALOR DO IPI 46 - VALOR DO IPI 47 - VALOR DO IPI 48 - VALOR DO IPI 49 - VALOR DO IPI 50 - VALOR DO IPI 51 - VALOR DO IPI 52 - VALOR DO IPI 53 - VALOR DO IPI 54 - VALOR DO IPI 55 - VALOR DO IPI 56 - VALOR DO IPI 57 - VALOR DO IPI 58 - VALOR DO IPI 59 - VALOR DO IPI 60 - VALOR DO IPI 61 - VALOR DO IPI 62 - VALOR DO IPI 63 - VALOR DO IPI 64 - VALOR DO IPI 65 - VALOR DO IPI 66 - VALOR DO IPI 67 - VALOR DO IPI 68 - VALOR DO IPI 69 - VALOR DO IPI 70 - VALOR DO IPI 71 - VALOR DO IPI 72 - VALOR DO IPI 73 - VALOR DO IPI 74 - VALOR DO IPI 75 - VALOR DO IPI 76 - VALOR DO IPI 77 - VALOR DO IPI 78 - VALOR DO IPI 79 - VALOR DO IPI 80 - VALOR DO IPI 81 - VALOR DO IPI 82 - VALOR DO IPI 83 - VALOR DO IPI 84 - VALOR DO IPI 85 - VALOR DO IPI 86 - VALOR DO IPI 87 - VALOR DO IPI 88 - VALOR DO IPI 89 - VALOR DO IPI 90 - VALOR DO IPI 91 - VALOR DO IPI 92 - VALOR DO IPI 93 - VALOR DO IPI 94 - VALOR DO IPI 95 - VALOR DO IPI 96 - VALOR DO IPI 97 - VALOR DO IPI 98 - VALOR DO IPI 99 - VALOR DO IPI 100 - VALOR DO IPI	RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE ENERGIA
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE SANEAMENTO
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE SEGURANÇA
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE SAÚDE
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CULTURA
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE ESPORTE
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE TURISMO
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE PISCICULTURA
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE SILVICULTURA
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE PLANTAS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE FLORESTAS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE PARQUES
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE ZOOLOGIA
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE JARDINS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE LAGOS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE ESTANQUES
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE BARRAGENS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE CANAIS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE DIQUES
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE VALES
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE TERREIROS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE PRAÇAS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE QUADRAS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE CAMPOS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE PRAÇAS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE QUADRAS
SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE CRIAÇÃO DE CAMPOS

SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE SAÚDE (Resolução Normativa PC/STP nº 01/2005)

PRELIMINAR DE LICITAÇÃO

Objeto: ...

CONDIÇÕES

1. O interessado deverá apresentar o seguinte: ...

Assinatura do ...

DATA: ... às 17:55h

VÁLIDA ATÉ 23/05/2017

SECRETARIA DE PROJEÇÃO DE RECURSOS DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

16

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: COMPROVA.COM INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.516.218/0001-17
 ENDEREÇO: RUA GOMES DE CARVALHO CÓDIGO: 15
 BAIRRO: CONJUNTOS 11 12 61 6 CIDADE: SÃO PAULO ESTADO: SP

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.500,00	1.500,00	448,00	78.052,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOKEN, DESTINADO A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DE DADOS PROCESSADOS ELETRONICAMENTE ATRAVÉS DA INTERNET.

448,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 448,00

quatrocentos e quarenta e oito reais * * * * *

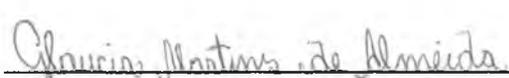
AUTORIZO O EMPENHO EM:

10/01/2017

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

10/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E DE CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR OBRIGACIONES FISCIS FEDERAS E DIVIDA ATIVA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR OBRIGACIONES FISCIS FEDERAS E DIVIDA ATIVA

O signatário declara a Fazenda Nacional sobre a inexistência de quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte identificado que venha a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em nome, relativas a obrigações administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e a inscrições e a Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O presente documento vale para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e unidades públicas da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do contribuinte no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas no art. 239, III, do Regulamento Unico do IPI (RUI) nº 1.212, de 24 de julho de 1991.

A validade da declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços www.receita.fazenda.gov.br ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Este documento foi emitido com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, publicada no Diário da União de 12/01/2015 (hora oficial de Brasília), e a partir de 01/01/2015.

Qualquer alteração ou supressão de dados ou qualquer outra manobra que vise a fraudar ou anular a validade deste documento, será considerada ineficaz e a assinatura que o autorizar, será considerada ineficaz.

[Verificar Autenticidade](#)

Preparar página para impressão



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

REQUERENTE/INTERESSADO: PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA

NOME/ RAZÃO SOCIAL: ALINNY SANTOS RAMOS

ENDEREÇO: QUADRA-44, Nº 28, CONJUNTO COHAB - GUADALUPE-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20.580

CNPJ/CPF: 08.529.588/0001-59

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de busca efetuado nos arquivos desta Prefeitura, que não consta, na presente data qualquer registro de débito fiscal, relativo a Tributos Municipais e Contribuições Municipais, contra o interessado.

A presente certidão não exime o requerente de responsabilidade Municipal ou solitária por débitos fiscais oriundos de processo em trânsito na esfera administrativa, ou decorrente de situações latentes, em que a responsabilidade Tributária lhe seja imputadas pela própria Lei.

Guadalupe-PI, 16/01/2017

Válida por 03(três) meses

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

Prefeita Municipal de Guadalupe



CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo em 16 de Janeiro de 2017, em que ALINNY SANTOS RAMOS, CNPJ/CPF 08.629.588/0001-59, **Inscrição Municipal Nº 20.580** com endereço neste Município na QUADRA-44, Nº 28, CONJUNTO COHAB – GUADALUPE-PI, solicita a este setor tributário, certidão negativa de débito quanto à dívida ativa do Município de Guadalupe Piauí, não haver sido encontrada qualquer distribuição de processo referente a débito fiscal. De responsabilidade do mesmo. Certifico, mas ainda, que os processos ajuizados pelo Município de Guadalupe-PI, tramitam nos cartórios dos defeitos da fazenda pública e que, por conseguinte, não têm curso em cartórios privados. E, por nada mais constar, eu MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA, Prefeita Municipal de Guadalupe. Lavrei a presente certidão, que presta, nos termos e limites da lei, à habilitação do requerente em concorrências Federais, Estaduais e Municipais, bem como as realizadas por sociedades de economias mistas ou autarquias. A presente certidão tem validade de 03 (três) meses. Guadalupe-PI, ao décimo sexto dia do mês de Janeiro de dois mil e dezessete.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA

Prefeita Municipal de Guadalupe

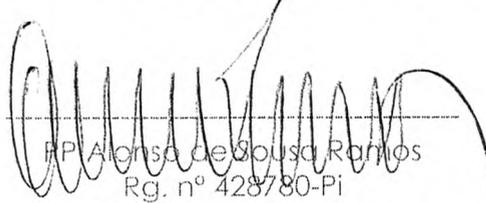
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE
Alinny Construções
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab
Fone (86)3552.1429
Guadalupe

RECIBO

R\$ 135,95

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 135,95 (cento e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais de construções, constante na nota fiscal de nº 155 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 26 de janeiro de 2017.



RP Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi

Representante legal

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10			18 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 8	DATA: 20/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/01/2017	
NOME:	ALINNY SANTOS RAMOS MEE		08.629.588/0001-59	CÓDIGO: 16
ENDEREÇO:	GUADALUPE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
OR			SOMA	135,95
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 00 3.3.90.30.24 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
135,95	135,95	135,95	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		135,95	cento e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos *****	
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2017				
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
26/01/17 DATA		Mônica Solva Nino da Silva ORDENADOR DA DESPESA		
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
26/04/17 DATA		CONTADOR		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor...: ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNPJ: 08.629.588/0001-59 Cod: 16
Endereço:
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Valor 135,95

(cento e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 135,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 135,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,95
TOTAL					R\$ 135,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,95

Despesa Líquida: R\$ 135,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	8148	135,95
TOTAL			R\$ 135,95

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

19

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96
ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CÓDIGO: 17
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
77.172,71	2.827,29	143,96	77.028,75

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

143,96

VALOR POR EXTENSO R\$ 143,96

cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos * * * * *

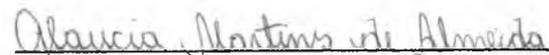
AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

16/01/2017


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE : 1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67



CENTRO
GUADALUPE
PI
TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.014
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2217 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0000 1410 0000 0213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 42217000983881 - 23/01/2017 08:22:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/01/2017
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 00000000000	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/01/2017
		HORA DE SAÍDA 11:51:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 143,96	
VALOR DO FRUITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 143,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000002604	SACO LIXO BRASILEIR AZ 30L 10UND	39232910	0102	5102	UN	3,000	1,4500	4,35						
00000002419	SACO DE LIXO 100L 05 SACOS- GOOD	39232910	0102	5102	UN	2,000	1,2000	2,40						
00000003994	MR MUSCUL LIMP PERFUM LAVAND 1.8L	34022000	0102	5102	UN	1,000	13,2000	13,20						
00000002793	AL.VEJANTE FLORAL BRILUX II.	38099190	0102	5102	UN	1,000	2,7500	2,75						
00000004010	MR MUSCUL LIMP VIDR ESQUEEZ 500ML	34022000	0102	5102	UN	1,000	5,3500	5,35						
00000004010	MR MUSCUL LIMP VIDR ESQUEEZ 500ML	34022000	0102	5102	UN	1,000	5,3500	5,35						
00000004664	VEJA LIMP. PESADA ORIGINAL 500ML	34022000	0102	5102	UN	1,000	5,5600	5,56						
00000004065	GLADE AERO MANHA D CAMPO 360ML	33074900	0102	5102	UN	1,000	8,7100	8,71						
00000001468	SABONE LIQUID FATTOR MAO&CORP PITANG NEGRA II.	34011190	0102	5102	UN	1,000	16,6500	16,65						
00000001465	SABONE LIQUID FATTOR MAO&CORP MORANG CHAN II.	34011190	0102	5102	UN	1,000	16,6500	16,65						
00000001466	SABONE LIQUID FATTOR MAO&CORP MARACUJ II.	34011190	0102	5102	UN	1,000	16,6500	16,65						
00000002512	PEDRA SANIT AZULIM LAVANDA 25G	38089419	0102	5102	UN	3,000	1,2500	3,75						
00000004043	GLADE AERO LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	1,000	8,7100	8,71						
00000008779	AGUA SANITARIA 2L. PONTAL.	28289011	0102	5102	UN	1,000	3,6000	3,60						
00000003995	SACO DE PANO ALVEJADO 40CMX60CM	39232110	0102	5102	UN	2,000	2,6900	5,38						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.014
SÉRIE : 1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67



CENTRO
GUADALUPE
PI
TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.014
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2217 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0000 1410 0000 0213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195769350

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422170000983881 - 23/01/2017 08:22:50

CNPJ
23.446.101/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000002435	VASSOURA LINDONA VS38-MAZZAFERRO	96031000	0102	5102	UN	2,000	7,1500	14,30						
000000007441	AGUA SANITARIA NUTRILAR 1L	28289011	0102	5102	UN	6,000	1,7670	10,60						

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96
ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro
Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

RECIBO

RS: 143,96

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$143,96 (cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), referente ao fornecimento de materiais de limpeza constante na NF 2383.

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

Guadalupe em, __ de janeiro de 2017.

Mário Victor Almeida
Supermercado Super Mario Ltda.
Adm. Posto Santa Teresinha

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07		
23518236/0001-10		19 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 20/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/01/2017
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	23.446.101/0001-96	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	

OR	SOMA	143,96
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.22 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
143,96	143,96	143,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **143,96**
cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2017

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

26/01/17 DATA FRANCISPLAIA 1210-10 ROLIM

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
26/01/17 DATA	
	
CONTADOR	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor...: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ: 23.446.101/0001-96 Cod: 17
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LI
MPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE G
UADALUPE.

Valor 143,96

(cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

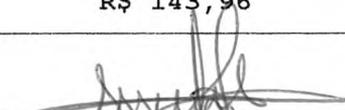
Despesa Bruta: R\$ 143,96

EMF/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 143,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,96
TOTAL					R\$ 143,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143,96

Despesa Líquida: R\$ 143,96

ORDEM DE PAGAMENTO

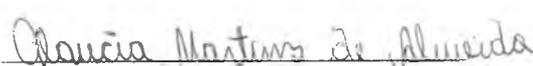
PAGUE-SE ___/___/___


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	13129	143,96
TOTAL			R\$ 143,96

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados


GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

20

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96
 ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CÓDIGO: 17
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
77.316,98	2.683,02	288,23	77.028,75

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

288,23

VALOR POR EXTENSO R\$ 288,23

duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos * * * * *

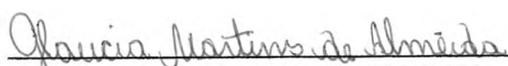
AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

16/01/2017


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.015
SÉRIE :	1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67



CENTRO
GUADALUPE
PI

TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.015
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2217 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0000 1510 0000 0229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170000983956 - 23/01/2017 08:23:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/01/2017
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 00000000000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/01/2017
			HORA DE SAÍDA 12:10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 288,23
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,23						VALOR TOTAL DA NOTA 288,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000003009	CAFE SC CLASSIC 250G	09012100	0102	5102	UN	24,000	4,7658	114,38						
00000005924	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG	17011400	0102	5102	UN	37,000	3,0057	111,21						
00000006148	AGUA MINERAL SCDH COM GAS 500ML	22011000	0102	5102	UN	35,000	1,2567	43,98						
00000007641	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANS	39249000	0102	5102	UN	3,000	2,4000	7,20						
00000003184	COPO DESCARTAVEL FC 50ML BRANCO	39249000	0102	5102	UN	10,000	1,1460	11,46						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96
ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro
Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

RECIBO

RS: 288,23

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$288,23 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), referente ao fornecimento de materiais de copa e cozinha constante na NF 2383.

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

Guadalupe em, ____ de janeiro de 2017.

Maria Zilda Almeida
Supermercado Super Mario Ltda.
Adm. Posto Santa Teresinha

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20 / 1
--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 20/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/01/2017
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	23.446.101/0001-96	CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	

OR	SOMA	288,23
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.07 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
288,23	288,23	288,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	288,23	
duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos *****		

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2017

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

26/01/17 DATA Francisclay Dias da Rocha

CONTABILIZADO <u>26/01/17</u> DATA  CONTADOR	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
---	--

DESPESA PAGA EM _____				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ: 23.446.101/0001-96 Cod: 17
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Valor 288,23

(duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 288,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 288,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288,23
TOTAL					R\$ 288,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288,23

Despesa Líquida: R\$ 288,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	13129	288,23
TOTAL . . .			R\$ 288,23

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

21

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96
 ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CÓDIGO: 17
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
77.115,86	2.884,14	87,11	77.028,75

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

87,11

VALOR POR EXTENSO R\$ 87,11

oitenta e sete reais e onze centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

16/01/2017


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.016
SÉRIE : 1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67

CENTRO
GUADALUPE
PI

TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.016
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2217 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0000 1610 0000 0234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170000984001 - 23/01/2017 08:24:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/01/2017
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 00000000000	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/01/2017
		HORA DE SAÍDA 12:41:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 87,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000008273	FITA GOMADA ADES PAPEL 38X50MM ADERE	39261000	0102	5102	UN	1,000	7,1500	7,15						
00000005861	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500F.	48025610	0102	5102	UN	4,000	19,9900	79,96						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96

ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro

Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

RECIBO

R\$: 87,11

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$87,11 (oitenta e sete reais e onze centavos), referente ao fornecimento de materiais de expediente, constante na NF 2383.

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

Guadalupe em, ____ de janeiro de 2017.

Mario Victor Almeida
Supermercado Super Mario Ltda.
Adm. Posto Santa Teresinha

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPERUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

21 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 8 DATA: 20/01/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 26/01/2017

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 23.446.101/0001-96 CÓDIGO: 17
ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	

OR **SOMA** **87,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.16 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MATERIAL DE EXPEDIENTE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
87,11	87,11	87,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **87,11**
oitenta e sete reais e onze centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
26/01/17 DATA FRANCISVALVA DIAS DO RECHO

CONTABILIZADO 26/01/17 DATA  CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ: 23.446.101/0001-96 Cod: 17
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE
DIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU
PE.

Valor 87,11

(oitenta e sete reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 87,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 87,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,11
TOTAL					R\$ 87,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,11

Despesa Líquida: R\$ 87,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	13129	87,11
TOTAL			R\$ 87,11

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
22
FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÍCERO JORGE PEREIRA CNPJ/CPF: 912.921.823-34
 ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS CÓDIGO: 18
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.803,00	1.197,00	200,00	48.603,00

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE SINAL TELEVISIVO ATRAVÉS DE ANTENA PARABÓLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	200,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 200,00
 duzentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

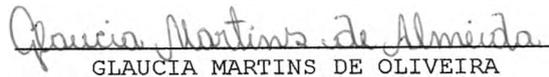
 16/01/2017



 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

 16/01/2017



 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 20/01/2017 11:27				
	Código de Verificação BUPY-IUOP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 912.921.823-34 Nome: CÍCERO JORGE PEREIRA Razão Social: CÍCERO JORGE PEREIRA Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS BAIRRO COQUEIRO, 40, COQUEIRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.01	Análise e desenvolvimento de sistemas.	3,00 %	200,00	0,00	6,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE PARABÓLICA.		01	200,00	200,00	
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>20/01/17</u> <u>Francisco Balua</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Responsável pelo Arquivamento</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	200,00	3,00 %	6,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 200,00					
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 : 01/2017					
Codigo Serviço : 01.01					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 912.821.823-34																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÍCERO JORGE PEREIRA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA GETÚLIO VARGAS, 40, COQUEIRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2017														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/01/2017														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	06,00													
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>8,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	8,50			TAXA	02,50		
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
		1113.05	8,50														
		JUROS	15-VALOR R\$														
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR																
TOTAL	17-VALOR R\$		08,50														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 20/01/2017  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07		22 / 1	
23518236/0001-10			

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 11	DATA: 20/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 26/01/2017
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: CÍCERO JORGE PEREIRA	912.921.823-34	CÓDIGO: 18
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE SINAL TELEVISIVO ATRAVÉS DE ANTENA PARABÓLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	

OR	SOMA	200,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.36.06 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
duzentos reais

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2017

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

26/01/17 DATA *Pranaivalva Ribeiro*

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
26/01/17 DATA	
 CONTADOR	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor..: CÍCERO JORGE PEREIRA CNPJ: 912.921.823-34 Cod: 18
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE SINAL TELEVISIVO ATRAVÉS DE ANTENA PARABÓLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 178,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 178,00

Despesa Líquida: R\$ 178,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	12601	178,00
TOTAL			R\$ 178,00

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

23

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.650,00	1.350,00	8,60	48.641,40

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	8,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 8,60

oito reais e sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

23/01/2017

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07			
23518236/0001-10		23 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/01/2017
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1077-43	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	

OR	SOMA	8,60
----	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.81 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,60	8,60	8,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8,60

oito reais e sessenta centavos

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2017

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

23/01/17 Francisvalda Lima do Rêgo

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
23/01/17	
DATA	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA
CONTADOR	

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 26/01/2017 VENCTO:23/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

Valor 8,60

(oito reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60
TOTAL					R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60

Despesa Líquida: R\$ 8,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	56295	8,60
TOTAL			R\$ 8,60

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS Nº 77 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

24

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.641,40	1.358,60	8,60	48.632,80

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

8,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 8,60

oito reais e sessenta centavos * * * * *

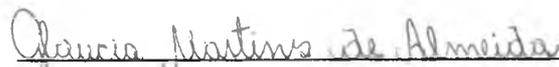
AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/01/2017


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

23/01/2017


 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07			
23518236/0001-10		24 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/01/2017

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1077-43	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	

OR	SOMA	8,60
----	------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.81 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

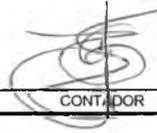
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,60	8,60	8,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8,60
 oito reais e sessenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2017

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

23/01/17 DATA Francisbaliza de ID da Rolow

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>23/04/17</u> DATA	DATA
 CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 23/01/2017 VENCTO:23/01/2017 PAGTO:23/01/2017
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

Valor 8,60

(oito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60
TOTAL					R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60

Despesa Líquida: R\$ 8,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	56.296	8,60
TOTAL			R\$ 8,60

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS, 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

25

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.630,00	1.370,00	8,60	48.621,40

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

8,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 8,60

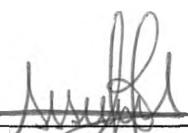
oito reais e sessenta centavos * * * * *

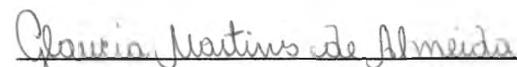
AUTORIZO O EMPENHO EM:

23/01/2017

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

23/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07		
23518236/0001-10		25 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 23/01/2017	REQUISIÇÃO Nº.
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/01/2017
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1077-43	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	

OR	SOMA	8,60
----	------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.81 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,60	8,60	8,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8,60**
 oito reais e sessenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2017

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

23/01/17 DATA Francisbaldo Reis do Rêgo

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
23/01/17 DATA	DATA
 CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 23/01/2017 VENC TO:23/01/2017 PAG TO:23/01/2017
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

Valor 8,60

(oito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
25	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60
TOTAL					R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60

Despesa Líquida: R\$ 8,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	56297	8,60
TOTAL. . .			R\$ 8,60

Despesa paga em 23/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

26

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
ENDEREÇO: PC CESAR CALS CÓDIGO: 14
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.621,40	1.378,60	8,60	48.612,80

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

8,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 8,60

oito reais e sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

24/01/2017

GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 24/01/2017 VENCTO:24/01/2017 PAGTO:24/01/2017
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

Valor 8,60

(oito reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60
TOTAL					R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,60

Despesa Líquida: R\$ 8,60

ORDEM DE PAGAMENTO

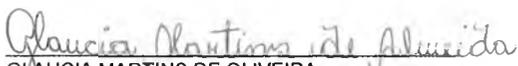
PAGUE-SE ___/___/___


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	53770	8,60
TOTAL			R\$ 8,60

Despesa paga em 24/01/2017 Com os recursos acima discriminados


GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 77 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

27

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

CÓDIGO: 14

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.612,80	1.387,20	8,80	48.604,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

8,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 8,80

oito reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

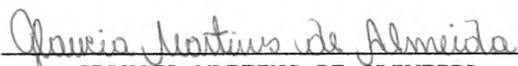
AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/01/2017

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

26/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10		27 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 12	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/01/2017

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1077-43	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	

OR	SOMA	8,80
-----------	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.81 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,80	8,80	8,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8,80	
oito reais e oitenta centavos		

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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

26/01/17 DATA

Francisvalva Dias do Rocio ORDENADOR DA DESPESA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>26/01/17</u> DATA	 CONTADOR
	DATA ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO			
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

Valor **8,80**

(oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,80
TOTAL					R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,80

Despesa Líquida: **R\$ 8,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SÂNTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	51925	8,80
TOTAL			R\$ 8,80

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

28

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.604,00	1.396,00	8,80	48.595,20

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

8,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 8,80

oito reais e oitenta centavos * * * * *

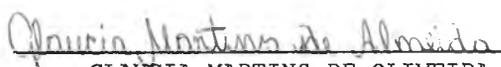
AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/01/2017

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

26/01/2017


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE


GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
					28 / 1
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	12	DATA:	26/01/2017
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO: 26/01/2017
NOME:	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/1077-43	CÓDIGO: 14	
ENDEREÇO:	PC CESAR CALS		GUADALUPE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.					
OR					SOMA
					8,80
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PODER LEGISLATIVO			
01 01 00		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
8,80	8,80	8,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		8,80			
		oito reais e oitenta centavos *.....			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<u>26/01/17</u> DATA			<u>Francisvalva Gomes da Rocha</u>		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
<u>26/01/17</u> DATA			 CONTADOR		
			DATA		
			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade.: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA B. NCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

Valor **8,80**

(oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
28	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,80
TOTAL					R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,80

Despesa Líquida: **R\$ 8,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	51953	8,80
TOTAL. . .			R\$ 8,80

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

29

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.595,20	1.404,80	8,80	48.586,40

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

8,80

VALOR POR EXTENSO R\$ **8,80**

oito reais e oitenta centavos * * * * *

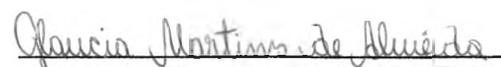
AUTORIZO O EMPENHO EM:

26/01/2017


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

26/01/2017


 GLAUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07			
23518236/0001-10		29 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 12	DATA: 26/01/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/01/2017
---------------------	-------------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/1077-43	CÓDIGO: 14
ENDEREÇO: PC CESAR CALS	GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	

OR	SOMA	8,80
----	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.81 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,80	8,80	8,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8,80

oito reais e oitenta centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/01/2017

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

26/01/17 DATA *F. Almeida dos Reis*

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
26/01/17 DATA	
 CONTADOR	
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 26/01/2017 VENCTO:26/01/2017 PAGTO:26/01/2017
Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14
Endereço: PC CESAR CALS
Cidade..: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

Valor 8,80

(oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,80
TOTAL					R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,80

Despesa Líquida: R\$ 8,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3.030-9	51954	8,80
TOTAL			R\$ 8,80

Despesa paga em 26/01/2017 Com os recursos acima discriminados

GLÁUCIA MARTINS DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____