



CÂMARA MUNICIPAL
DE GUADALUPE
CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3679-X
CONTA CORRENTE 3.030-9
ABRIL DE 2017

Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



Ofício nº 44 /2017

Guadalupe (PI), 03 de Julho de 2017.

Ilmº Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete Abril 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 Abril de 2017.

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

*Domingos Martins Neto
Secretário de Administração
Recabi 03-07-17*


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



Controladoria Interna

Parecer nº 04/2017

Câmara Municipal de Guadalupe
Ilmº 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 Abril 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 Abril 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 Abril de 2017.

Guadalupe (PI), 03 de Julho de 2017.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518236/0001-10


Exercício: 2017


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.235,36	427.431,90	ORÇAMENTÁRIA	96.073,07	366.061,43
CONSIGNAÇÕES	11.565,96	48.337,82	01 Legislativa	96.073,07	366.061,43
9001 INSS	6.481,55	26.323,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.607,82	34.823,26
9002 IRRF	4.748,73	19.047,50	CONSIGNAÇÕES	11.607,82	34.823,26
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	187,40	749,60	9001 INSS	6.602,86	19.531,32
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FERIAS		68,71	9002 IRRF	4.638,91	14.232,13
9010 IMPOSTO SINDICAL	148,28	148,28	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	187,40	749,60
CREDORES DIVERSOS	527,84	527,84	9007 SALARIO FAMILIA	31,07	93,21
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	527,84	527,84	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FERIAS		68,71
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	95.141,56	380.566,24	9010 IMPOSTO SINDICAL	148,28	148,28
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	95.141,56	380.566,24	Total ->	107.680,89	400.904,68
Total ->	107.235,36	427.431,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.572,15	26.572,15
=> SALDO ANTERIOR	27.017,48	44,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.572,15	26.572,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.017,48	44,93	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.572,15	26.572,15
Total SALDO ANTERIOR	27.017,48	44,93	TOTAL DA DESPESA	134.252,84	427.476,83
TOTAL DA RECEITA	134.252,84	427.476,83			


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.891.933-65

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	230.016,44	302.344,39	302.758,65	229.602,18
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.180,47	302.344,39	302.758,65	202.766,21
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.017,48	298.491,65	298.936,98	26.572,15
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.017,48	298.491,65	298.936,98	26.572,15
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.017,48	298.491,65	298.936,98	26.572,15
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	202.822,25	202.822,25	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	202.822,25	202.822,25	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.017,48	95.669,40	96.114,73	26.572,15
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.017,48	95.669,40	96.114,73	26.572,15 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		27.017,48	95.669,40	96.114,73	26.572,15
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.162,99	31,07	0,00	176.194,06
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.162,99	31,07	0,00	176.194,06
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.162,99	31,07	0,00	176.194,06
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62,14	31,07	0,00	93,21 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		62,14	31,07	0,00	93,21
11381900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.821,67	3.821,67	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.821,67	3.821,67	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.821,67	3.821,67	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.141,37	2.141,37	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	188,00	188,00	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.492,30	1.492,30	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	0,00	0,00	26.835,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	0,00	0,00	26.835,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
12311019	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
12311021	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	780,00	0,00	0,00	780,00
12311033	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	0,00	0,00	780,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321061	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(214.600,12)	107.649,62	108.166,87	(215.117,37)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.193,07)	107.649,62	108.166,87	(25.710,32)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.204,71	75.204,71	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.589,77	61.589,77	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.589,77	61.589,77	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.589,77	61.589,77	0,00
21111011	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.589,77	61.589,77	0,00 C
21111020	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111021	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.614,94	13.614,94	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	0,00	13.614,94	13.614,94	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.614,94	13.614,94	0,00
21143011	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.614,94	13.614,94	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.493,36	16.493,36	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.493,36	16.493,36	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.493,36	16.493,36	0,00
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.493,36	16.493,36	0,00
21311011	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	16.493,36	16.493,36	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

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

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	52,84	52,84	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	502,30	502,30	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	575,49	575,49	0,00
		ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO COD:27 TP:2 46261206368		0,00			0,00
		ARNOBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR COD:29 TP:2 06594149377		0,00			0,00
		AURÉLIO CORREIA SOUSA COD:52 TP:2 91765854334			160,00	160,00	0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132			188,00	188,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743			93,60	93,60	0,00
		BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS COD:41 TP:1 01356570000181		0,00	93,60		0,00
		CÍCERO JORGE PEREIRA COD:18 TP:2 91292182334		0,00	286,01	286,01	0,00
		COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA COD:15 TP:1 05516218000117		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00	937,00	937,00	0,00
		ELETRORRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309		0,00			0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	350,00	350,00	0,00
		FRANCINALDO SILVA COD:43 TP:2 02530733325		0,00			0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 26062227000155		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		0,00	1.004,88	1.004,88	0,00
		ISMAEL DE MORAIS SILVA COD:30 TP:2 00998505323		0,00			0,00
		J DE SOUSA P FILHO ME COD:39 TP:1 09334140000170		0,00	561,00	561,00	0,00
		JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00			0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304		0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
		MARÍA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00608876000115		0,00			0,00
		MARIA LUISA LIMA FERREIRA COD:34 TP:2 80941168387		0,00			0,00
		PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR COD:28 TP:2 93337639100		0,00			0,00
		R FURTADO FILHO COD:26 TP:1 09943384000150		0,00	767,00	767,00	0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00	990,00	990,00	0,00
		ROSILANDIA BATTISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		0,00			0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00			0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	156,24	156,24	0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		0,00	240,00	240,00	0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:36 TP:1 83594978000156		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.193,07)	15.951,55	16.468,80	(25.710,32)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(25.193,07)	11.576,55	12.093,80	(25.710,32)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.193,07)	11.576,55	12.093,80	(25.710,32)
18810100	01	CONSIGNACOES	-	(25.193,07)	11.576,55	11.565,96	(25.182,48)
218810102	(20)01	INSS	P F	(6.913,72)	6.602,86	6.481,55	(6.792,41) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.704,65)	4.638,01	4.748,73	(4.815,37) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	187,40	187,40	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	148,28	148,28	0,00 C
		FEDERACAO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR COD:46 TP:1 11675165000180			148,28	148,28	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.574,70)	0,00	0,00	(13.574,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)			(13.574,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	0,00	527,84	(527,84) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743			0,00	527,84	(527,84)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00 C
		ADÃO DA SILVA MOURA COD:45 TP:2 92717454349			1.250,00	1.250,00	0,00
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00			0,00
		FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314		0,00	250,00	250,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	500,00	500,00	0,00
		JESSE JAMES LIMA MIRANDA COD:49 TP:2 92366392320			750,00	750,00	0,00
		LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS COD:47 TP:2 73682837353			250,00	250,00	0,00
		MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304			375,00	375,00	0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	500,00	500,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	500,00	500,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
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)

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(21.980,27)	0,00	0,00	(21.980,27) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(169.173,92)	0,00	0,00	(169.173,92) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.747,14	0,00	0,00	1.747,14 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	270.008,36	96.073,07	0,00	366.081,43
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	218.175,46	75.204,71	0,00	293.380,17
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	188.741,65	61.589,77	0,00	250.331,42
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	188.741,65	61.589,77	0,00	250.331,42
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.741,65	61.589,77	0,00	250.331,42
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	188.741,65	61.589,77	0,00	250.331,42
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	188.741,65	61.589,77	0,00	250.331,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.139,78	13.614,94	0,00	41.754,72
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.139,78	13.614,94	0,00	41.754,72
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFFS - UNIÃO	-	28.139,78	13.614,94	0,00	41.754,72
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	28.139,78	13.614,94	0,00	41.754,72 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.832,90	20.868,36	0,00	72.701,26
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.275,35	3.821,67	0,00	15.097,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.275,35	3.821,67	0,00	15.097,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.275,35	3.821,67	0,00	15.097,02
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.190,00	1.004,88	0,00	6.194,88 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.433,71	188,00	0,00	1.621,71 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	487,39	1.492,30	0,00	1.979,69 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	816,00	0,00	0,00	816,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	595,29	0,00	0,00	595,29 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.470,61	575,49	0,00	2.046,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.081,35	561,00	0,00	1.642,35 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	201,00	0,00	0,00	201,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	40.557,55	17.046,69	0,00	57.604,24
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.875,00	4.375,00	0,00	6.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.875,00	4.375,00	0,00	6.250,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.875,00	4.375,00	0,00	6.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.365,00	5.779,00	0,00	26.144,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.365,00	5.779,00	0,00	26.144,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.474,00	1.197,00	0,00	3.671,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.490,00	400,00	0,00	4.890,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	937,00	0,00	0,00	937,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.364,00	1.182,00	0,00	3.546,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.317,55	6.892,69	0,00	25.210,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.317,55	6.892,69	0,00	25.210,24
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.500,00	3.250,00	0,00	9.750,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	289,46	156,24	0,00	445,70 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.874,00	937,00	0,00	2.811,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.453,08	52,84	0,00	1.505,92 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	286,01	286,01	0,00	572,02 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	248,00	93,60	0,00	341,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.367,00	767,00	0,00	2.134,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.250,00	1.000,00	0,00	6.250,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.050,00	350,00	0,00	1.400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(285.424,68)	0,00	95.141,56	(380.566,24)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(285.424,68)	0,00	95.141,56	(380.566,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(285.424,68)	0,00	95.141,56	(380.566,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(285.424,68)	0,00	95.141,56	(380.566,24)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

Z3518236/0001-10

Exercício: 2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL_D_C
451120000	01		-	(285.424,68)	0,00	95.141,56	(380.566,24)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(285.424,68)	0,00	95.141,56	(380.566,24) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.399.012,71	37.496,30	0,00	2.436.509,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.399.012,71	37.496,30	0,00	2.436.509,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.399.012,71	37.496,30	0,00	2.436.509,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	886.012,71	37.496,30	0,00	923.509,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	886.012,71	37.496,30	0,00	923.509,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	886.012,71	37.496,30	0,00	923.509,01
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	886.012,71	37.496,30	0,00	923.509,01 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.399.012,71)	421.788,58	459.284,88	(2.436.509,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.399.012,71)	421.788,58	459.284,88	(2.436.509,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.399.012,71)	421.788,58	459.284,88	(2.436.509,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	229.642,44	229.642,44	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(626.987,29)	37.496,30	0,00	(589.490,99) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(886.012,71)	192.146,14	229.642,44	(923.509,01)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(616.004,35)	96.073,07	37.496,30	(557.427,58) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	96.073,07	96.073,07	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(270.008,36)	0,00	96.073,07	(366.081,43) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(886.012,71)	192.146,14	229.642,44	(923.509,01)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(886.012,71)	192.146,14	229.642,44	(923.509,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(886.012,71)	192.146,14	229.642,44	(923.509,01)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(616.004,35)	96.073,07	37.496,30	(557.427,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	96.073,07	96.073,07	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(270.008,36)	0,00	96.073,07	(366.081,43) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	306.666,77	107.235,36	0,00	413.902,13
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	306.666,77	107.235,36	0,00	413.902,13
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	306.666,77	107.235,36	0,00	413.902,13
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	306.666,77	107.235,36	0,00	413.902,13
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDENARIOS	C -	271.894,91	95.141,56	0,00	367.036,47 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C -	34.771,86	12.093,80	0,00	46.865,66 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(306.666,77)	432.506,35	539.741,71	(413.902,13)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(306.666,77)	432.506,35	539.741,71	(413.902,13)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(306.666,77)	432.506,35	539.741,71	(413.902,13)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(306.666,77)	432.506,35	539.741,71	(413.902,13)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	614.117,80	228.752,59	286.397,85	556.472,54
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	614.117,80	228.752,59	286.397,85	556.472,54 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(616.004,35)	96.073,07	37.496,30	(557.427,58)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(616.004,35)	96.073,07	37.496,30	(557.427,58) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.556,23)	107.680,69	108.166,87	(12.042,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	96.073,07	96.073,07	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.556,23)	11.607,62	12.093,80	(12.042,41) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(293.223,99)	0,00	107.680,69	(400.904,68) C
				0,00	1.505.093,67	1.505.093,67	0,00

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.391.933-65


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


ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / 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
012.891.933-65


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência: Abril de 2017**

Nº DA CONTA / BANCO:	30309A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	26.572,15
SALDO FINAL:	26.572,15



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
129.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.891.933-65


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


ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	00000 / Caixa
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
012.891.933-65

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 : Abril de 2017

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



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



Responsável p: Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado

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


ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplaman-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	251	3001	1001	4.495.52.00	15.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	251	3001	1002	4.495.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	251	3001	2501	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	251	3001	2501	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.589,77	250.151,42	61.589,77	250.351,42	517.561,58
01	251	3001	2501	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	15.614,54	41.754,72	0,00	0,00	0,00	158.245,28	33.634,04	41.754,72	13.614,54	41.754,72	0,00
01	251	3001	2501	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	251	3001	2501	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	1.294,05	0,00	0,00	0,00	1.705,95	0,00	1.294,05	0,00	1.294,05	0,00
01	251	3001	2501	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	4.375,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	4.375,00	6.250,00	4.375,00	6.250,00	0,00
01	251	3001	2501	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	3.821,67	15.097,02	0,00	0,00	0,00	64.902,98	3.821,67	15.097,02	3.821,67	15.097,02	0,00
01	251	3001	2501	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	251	3001	2501	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	3.000,00	47.750,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	6.250,00	21.750,00	6.250,00	21.750,00	26.000,00
01	251	3001	2501	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	2.779,00	14.144,00	0,00	0,00	0,00	35.856,00	2.779,00	14.144,00	2.779,00	14.144,00	0,00
01	251	3001	2501	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	9.905,69	29.210,24	0,00	0,00	0,00	20.780,76	3.642,69	15.400,24	3.642,69	15.400,24	13.750,00
01	251	3001	2501	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	251	3001	2501	4.495.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	251	3001	2502	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	251	3001	2503	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	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	37.406,34	923.590,01	0,00	0,00	589.490,99	96.073,07	366.681,43	96.073,07	366.681,43	557.427,58

TOTAL GERAL	1.513.000,00	0,00	37.406,34	923.590,01	0,00	0,00	589.490,99	96.073,07	366.681,43	96.073,07	366.681,43	557.427,58
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.891.933-65

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2017


Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.017,48
00001	04/04/2017	Transferencia de valores.	7	130,60	0,00	27.148,08
00002	04/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	185836	0,00	5,60	27.142,48
00003	04/04/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	125,00	27.017,48
00004	04/04/2017	Transferencia de valores.	7	0,00	130,60	26.886,88
00005	05/04/2017	Transferencia de valores.	70	24.855,81	0,00	51.742,69
00006	05/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.638,01	47.104,68
00007	05/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	40501	0,00	6.602,86	40.501,82
00008	05/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40501	0,00	13.614,94	26.886,88
00009	05/04/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	24.855,81	2.031,07
00010	07/04/2017	Transferencia de valores.	70	2.008,80	0,00	4.039,87
00011	07/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	277316	0,00	8,80	4.031,07
00012	07/04/2017	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	13443	0,00	250,00	3.781,07
00013	07/04/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	375,00	3.406,07
00014	07/04/2017	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	40701	0,00	375,00	3.031,07
00015	07/04/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	2.531,07
00016	07/04/2017	ADÃO DA SILVA MOURA	10903	0,00	500,00	2.031,07
00017	07/04/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.008,80	22,27
00018	18/04/2017	Transferencia de valores.	70	95.141,56	0,00	95.163,83
00019	18/04/2017	Transf. Financeira Recebida		95.141,56	0,00	190.305,39
00020	18/04/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	95.141,56	95.163,83
00021	19/04/2017	Transferencia de valores.	70	50.935,42	0,00	146.099,25
00022	19/04/2017	Receita Desc. Emp. 1/4		5.221,15	0,00	151.320,40
00023	19/04/2017	Receita Desc. Emp. 1/4		4.691,28	0,00	156.011,68
00024	19/04/2017	Receita Desc. Emp. 2/4		427,45	0,00	156.439,13
00025	19/04/2017	Receita Desc. Emp. 2/4		187,40	0,00	156.626,53
00026	19/04/2017	Receita Desc. Emp. 2/4		148,28	0,00	156.774,81
00027	19/04/2017	Receita Desc. Emp. 3/4		197,26	0,00	156.972,07
00028	19/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	156.941,00
00029	19/04/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	41904	0,00	187,40	156.753,60
00030	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	156.556,34
00031	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	763,13	155.793,21
00032	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	277316	0,00	2.268,54	153.524,67
00033	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	277316	0,00	4.420,84	149.103,83
00034	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	9.912,43	139.191,40
00035	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	277316	0,00	44.027,57	95.163,83
00036	19/04/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	50.935,42	44.228,41
00037	20/04/2017	Transferencia de valores.	70	13.566,15	0,00	57.794,56
00038	20/04/2017	Receita Desc. Emp. 95/1		131,67	0,00	57.926,23
00039	20/04/2017	Receita Desc. Emp. 101/1		330,00	0,00	58.256,23
00040	20/04/2017	Receita Desc. Emp. 101/1		57,45	0,00	58.313,68
00041	20/04/2017	Receita Desc. Emp. 104/1		130,02	0,00	58.443,70
00042	20/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	759693	0,00	70,40	58.373,30
00043	20/04/2017	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	DESCON	0,00	130,02	58.243,28
00044	20/04/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	58.111,61
00045	20/04/2017	B.H. DA SILVA - ME	13095	0,00	188,00	57.923,61
00046	20/04/2017	LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS	8793	0,00	250,00	57.673,61
00047	20/04/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	42005	0,00	286,01	57.387,60
00048	20/04/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	57.037,60
00049	20/04/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	56.650,15
00050	20/04/2017	ADÃO DA SILVA MOURA	10903	0,00	750,00	55.900,15
00051	20/04/2017	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	42001	0,00	750,00	55.150,15
00052	20/04/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	54.213,15
00053	20/04/2017	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	42003	0,00	1.000,00	53.213,15
00054	20/04/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	1.004,88	52.208,27
00055	20/04/2017	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	42004	0,00	1.051,98	51.156,29


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência: Abril de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Debito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.017,48
00056	20/04/2017	EUCLEDES VENTURA DA SILVA	1219	0,00	1.065,33	50.090,96
00057	20/04/2017	LUCAS PAULO BARRITO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	47.478,41
00058	20/04/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	44.228,41
00059	20/04/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	13.566,15	30.662,26
00060	24/04/2017	Transferencia de valores.	70	3.391,88	0,00	34.054,14
00061	24/04/2017	Recenta Desc. Emp. 1074		26,40	0,00	34.080,54
00062	24/04/2017	Recenta Desc. Emp. 1104		17,60	0,00	34.098,14
00063	24/04/2017	BANCO DO BRASIL SA	736095	0,00	8,80	34.089,34
00064	24/04/2017	AURELIO CORREIA SOUSA	DESCON	0,00	17,60	34.071,74
00065	24/04/2017	URBANI NOLETO DE MOURA	DESCON	0,00	26,40	34.045,34
00066	24/04/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	42403	0,00	52,84	33.992,50
00067	24/04/2017	AURELIO CORREIA SOUSA	8179	0,00	142,40	33.850,10
00068	24/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42401	0,00	156,24	33.693,86
00069	24/04/2017	URBANI NOLETO DE MOURA	7252	0,00	213,60	33.480,26
00070	24/04/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	500,00	32.980,26
00071	24/04/2017	J DE SOUSA P FILHO ME	11311	0,00	561,00	32.419,26
00072	24/04/2017	R FURTADO FILHO	42402	0,00	767,00	31.652,26
00073	24/04/2017	REN COM. E REP. LTDA	11989	0,00	990,00	30.662,26
00074	24/04/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.391,88	27.270,38
00075	28/04/2017	Transferencia de valores.	70	1.226,07	0,00	28.496,45
00076	28/04/2017	FEDERACAO NACIONAL DO SERVIDORES LEGI	42801	0,00	148,28	28.348,17
00077	28/04/2017	ALENNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	502,30	27.845,87
00078	28/04/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	575,49	27.270,38
00079	28/04/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.226,07	26.044,31
00080	30/04/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		527,84	0,00	26.572,15
		Saldo Seguinte:				26.572,15


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
87	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	125,00	125,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
88	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	93,60	93,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
89	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	13.614,94	13.614,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
90	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
91	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	375,00	375,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
92	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ADÃO DA SILVA MOURA
93	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA
94	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	375,00	375,00	0,00	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
95	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.197,00	1.197,00	0,00	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
96	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS
97	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	750,00	750,00	0,00	ADÃO DA SILVA MOURA
98	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
99	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.004,88	1.004,88	0,00	IIOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
100	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	188,00	188,00	0,00	B.H. DA SILVA - ME
101	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	3.000,00	3.000,00	0,00	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
102	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	750,00	750,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
103	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
104	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.99	1.182,00	1.182,00	0,00	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
105	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.69	286,01	286,01	0,00	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS
106	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	990,00	990,00	0,00	REX COM. E REP. LTDA
107	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	240,00	240,00	0,00	UIRANI NOLETO DE MOURA
108	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
109	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	561,00	561,00	0,00	J DE SOUSA P FILHO ME
110	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	160,00	160,00	0,00	AURÉLIO CORREIA SOUSA
111	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	156,24	156,24	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
112	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.63	767,00	767,00	0,00	R FURTADO FILHO
113	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	52,84	52,84	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
114	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	575,49	575,49	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
115	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	502,30	502,30	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
116	03/04/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.43	7.200,00		7.200,00	ELETRORÁD DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. / An.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						11.404,30	90.500,30	9.200,00	



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.891.933-65

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2017


Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2017	44.027,57	9.912,43	19/04/2017	30309	277316	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1	02/01/2017	9.912,43	0,00	19/04/2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2	02/01/2017	4.420,84	763,13	19/04/2017	30309	277316	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
2	02/01/2017	763,13	0,00	19/04/2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
3	02/01/2017	2.268,54	197,26	19/04/2017	30309	277316	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
3	02/01/2017	197,26	0,00	19/04/2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
14	03/04/2017	4.638,01	0,00	05/04/2017	30309	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
14	02/01/2017	937,00	0,00	20/04/2017	30309	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
15	03/04/2017	6.602,86	0,00	05/04/2017	30309	40501	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
16	03/04/2017	31,07	0,00	19/04/2017	30309	9592	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
17	03/04/2017	187,40	0,00	19/04/2017	30309	41904	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
18	03/04/2017	148,28	0,00	28/04/2017	30309	42801	FEDERACAO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR
36	01/02/2017	3.250,00	0,00	20/04/2017	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
87	03/04/2017	125,00	0,00	04/04/2017	30309	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
88	03/04/2017	5,60	0,00	04/04/2017	30309	185836	BANCO DO BRASIL SA
88	03/04/2017	8,80	0,00	07/04/2017	30309	277316	BANCO DO BRASIL SA
88	03/04/2017	8,80	0,00	24/04/2017	30309	736095	BANCO DO BRASIL SA
88	03/04/2017	70,40	0,00	20/04/2017	30309	759693	BANCO DO BRASIL SA
89	03/04/2017	13.614,94	0,00	05/04/2017	30309	40501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
90	03/04/2017	500,00	0,00	07/04/2017	30309	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
91	03/04/2017	375,00	0,00	07/04/2017	30309	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
92	03/04/2017	500,00	0,00	07/04/2017	30309	10903	ADÃO DA SILVA MOURA
93	03/04/2017	250,00	0,00	07/04/2017	30309	13443	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA
94	03/04/2017	375,00	0,00	07/04/2017	30309	40701	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
95	03/04/2017	1.065,33	131,67	20/04/2017	30309	1219	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
95	03/04/2017	131,67	0,00	20/04/2017	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
96	03/04/2017	250,00	0,00	20/04/2017	30309	8793	LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS
97	03/04/2017	750,00	0,00	20/04/2017	30309	10903	ADÃO DA SILVA MOURA
98	03/04/2017	350,00	0,00	20/04/2017	30309	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
99	03/04/2017	1.004,88	0,00	20/04/2017	30309	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
100	03/04/2017	188,00	0,00	20/04/2017	30309	13095	B.H. DA SILVA - ME
101	03/04/2017	2.612,55	387,45	20/04/2017	30309	13447	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
101	03/04/2017	387,45	0,00	20/04/2017	30309	DESCONTO	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102	03/04/2017	750,00	0,00	20/04/2017	30309	42001	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
103	03/04/2017	1.000,00	0,00	20/04/2017	30309	42003	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
104	03/04/2017	1.051,98	130,02	20/04/2017	30309	42004	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
104	03/04/2017	130,02	0,00	20/04/2017	30309	DESCONTO	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
105	03/04/2017	286,01	0,00	20/04/2017	30309	42005	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS
106	03/04/2017	990,00	0,00	24/04/2017	30309	11989	REX COM. E REP. LTDA
107	03/04/2017	213,60	26,40	24/04/2017	30309	7252	UIRANI NOLETO DE MOURA
107	03/04/2017	26,40	0,00	24/04/2017	30309	DESCONTO	UIRANI NOLETO DE MOURA
108	03/04/2017	500,00	0,00	24/04/2017	30309	7975	ZANDRA DE JESUS SILVA
109	03/04/2017	561,00	0,00	24/04/2017	30309	11311	J DE SOUSA P FILHO ME
110	03/04/2017	142,40	17,60	24/04/2017	30309	8179	AURÉLIO CORREIA SOUSA
110	03/04/2017	17,60	0,00	24/04/2017	30309	DESCONTO	AURÉLIO CORREIA SOUSA
111	03/04/2017	156,24	0,00	24/04/2017	30309	42401	TELEMAR NORTE LESTE S/A
112	03/04/2017	767,00	0,00	24/04/2017	30309	42402	R FURTADO FILHO
113	03/04/2017	52,84	0,00	24/04/2017	30309	42403	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S A
114	03/04/2017	575,49	0,00	28/04/2017	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
115	03/04/2017	502,30	0,00	28/04/2017	30309	8148	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
Total Geral		107.680,69	11.565,96				



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.009.592	125,00 D	
				04/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
04/04/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	840.940.700.185.836	5,60 D	
				Tarifa referente a 03/04/2017			
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,60 C	0,00 C
05/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.004.317	4.638,01 D	
				05/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
05/04/2017		0000	13105	375 Impostos	40.501	20.217,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.855,81 C	0,00 C
07/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.003.416	500,00 D	
				07/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
07/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.009.592	375,00 D	
				07/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
07/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.010.903	500,00 D	
				07/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
07/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.013.443	250,00 D	
				07/04 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
07/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	375,00 D	
				104 0638 92977634304 MARCOS LEANDRO BR			
07/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.277.316	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.008,80 C	0,00 C
18/04/2017		3679	99015	870 Transferência on line	553.679.000.004.315	95.141,56 C	
				18/04 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
18/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.141,56 D	0,00 C
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.003.416	6.178,83 D	
				19/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.005.640	2.239,88 D	
				19/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.005.861	4.737,52 D	
				19/04 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.007.975	1.247,70 D	
				19/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.007.978	933,26 D	
				19/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.008.504	4.794,58 D	
				19/04 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.008.793	4.787,56 D	
				19/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.009.403	4.685,38 D	
				19/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.009.592	1.165,34 D	
				19/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.010.903	4.633,24 D	
				19/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/04/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
				19/04 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
19/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	4.787,56 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			

19/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	41.902	4.737,52 D
19/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 01318176395 THARLIS SANTOS SO	41.903	4.685,38 D
19/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	41.904	187,40 D
19/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.935,42 C 0,00 C
20/04/2017	3679	99015 120 Transferido para Poupança 20/04 0252 510001219-2 EUCLIDES VENTU	550.252.510.001.219	1.065,33 D
20/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 20/04 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI	553.679.000.008.793	250,00 D
20/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 20/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	750,00 D
20/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 20/04 3679 11931-8 GUADALUPENET F	553.679.000.011.931	350,00 D
20/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 20/04 3679 12818-X HOMERO FRANCIS	553.679.000.012.818	1.004,88 D
20/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 20/04 3679 13095-8 B. H. DA SILVA	553.679.000.013.095	188,00 D
20/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 20/04 3679 LUCAS P B 0000000000000000	553.679.000.013.447	2.612,55 D
20/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 20/04 4708 FRANCISCO 0000000000000000	554.708.000.015.705	3.250,00 D
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	42.001	500,00 D
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	42.002	250,00 D
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	42.003	1.000,00 D
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 92977634304 MARCOS LEANDRO BR	42.004	1.051,98 D
20/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BB SEGURO AUTO	42.005	286,01 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2017	831.091.301.759.693	8,80 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2017	831.091.301.759.694	8,80 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2017	831.091.301.759.695	8,80 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2017	831.091.301.759.696	8,80 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.491.622	8,80 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.491.623	8,80 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.491.624	8,80 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.491.625	8,80 D
20/04/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D
20/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.566,15 C 0,00 C
24/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 24/04 0096 11989-X REX COM E REPR	550.096.000.011.989	990,00 D
24/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 24/04 3679 7252-4 UIRANI NOLETO	553.679.000.007.252	213,60 D
24/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 24/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	500,00 D
24/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line 24/04 3679 11311-5 J DE SOUSA P F	553.679.000.011.311	561,00 D
24/04/2017	3679	99015 120 Transferido para Poupança 24/04 3679 510008179-8 AURELIO CORREA	553.679.510.008.179	142,40 D
24/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.401	156,24 D
24/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 009943384000150 R. FURTADO FI	42.402	767,00 D

24/04/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	42.403	52,84 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
24/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.736.095	8,80 D	
		Tarifa referente a 24/04/2017			
24/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.391,88 C	0,00 C
28/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line	553.679.000.006.508	575,49 D	
		28/04 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
28/04/2017	3679	99015 470 Transferência on line	553.679.000.008.148	502,30 D	
		28/04 3679 8148-5 ALINNY SANTOS			
28/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.801	148,28 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.226,07 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Agência

3679-7

Conta

3030-9

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Num. Doc.	Data	Descrição	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2017	Saldo Anterior	27.445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.026,432680
909367904	04/04/2017	Resgate	130,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.988,261033	7.988,261033
909367916	-	Apl.Utilizada 16/03/2017	130,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909367905	05/04/2017	Resgate	24.855,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	725,595066	725,595066
909367916	-	Apl.Utilizada 16/03/2017	24.855,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909367907	07/04/2017	Resgate	2.008,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	138,985472	138,985472
909367916	-	Apl.Utilizada 16/03/2017	2.008,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909367918	18/04/2017	Aplicação	95.141,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.875,474195	27.875,474195
909367919	19/04/2017	Resgate	50.935,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	13.030,214615	13.030,214615
909367916	-	Apl.Utilizada 16/03/2017	476,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909367918	-	Apl.Utilizada 18/04/2017	50.458,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909367920	20/04/2017	Resgate	13.566,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.077,330825	9.077,330825
909367918	-	Apl.Utilizada 18/04/2017	13.566,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909367924	24/04/2017	Resgate	3.391,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.089,267304	8.089,267304
909367918	-	Apl.Utilizada 18/04/2017	3.391,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909367928	28/04/2017	Resgate	1.226,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.732,481530	7.732,481530
909367918	-	Apl.Utilizada 18/04/2017	1.226,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	28/04/2017	Saldo Atual	26.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.732,481530

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2017 - Cota: 3,436431856

Disponível p/ Resg.	5.950,97
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.445,37
Aplicações	95.141,56
Resgates	96.114,73
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	26.572,15

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidades %

No mês	+ 0,50
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	+ 9,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Valor cota
18/04/2017	909367918	95.141,56	27.736,488723	1.729,474277000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

87

FICHA

7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 013.110.583-38
 ENDEREÇO: RUA 1 DE MAIO CÓDIGO: 22
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.125,00	1.875,00	125,00	18.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	87	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	03/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **22 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CPF/CNPJ: 013.110.583-38
Endereço: **RUA 1 DE MAIO** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$

125,00
cento e vinte e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 03/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112	30309	9592	125,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 08/2017

Guadalupe (PI), 04 de abril de 2017

A Sr.ª: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Gláucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	04/04/2017	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,

Gláucia Martins de Almeida
013.110.583-38

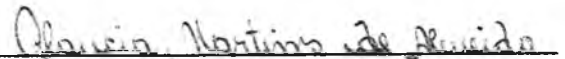


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

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

Guadalupe (Pi), 04 de abril de 2017.


Gláucia Martins de Almeida

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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2017

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

2. Dados da Viagem	
Período: 04/04/2017	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/04/2017</u>
 Servidor

Data <u>02/04/2017</u>
 Chefe Imediato

Autorizo:
 Ordenador de Despesa

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G071024593261013
07/04/2017 10:40:01

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:33:54
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.592
VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.135.0CC.75B.FE3.4BC



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

88

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	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
3.3.90.39.81	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
30.686,45	19.313,55	93,60	30.592,85

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

93,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 93,60

noventa e três reais e sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	88	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	04/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **14 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
 Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93,60	5,60	5,60	88,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinco reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 04/04/2017

*Francisdalva Dias da Rocha***FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva***ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/04/2017

*Surama Santana de Sousa Martins***SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
113	30309	185836	5,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/04/2017

*Gláucia Martins de Almeida***GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO**



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

14

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	OUTRO NÃO APLICÁVEL	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
-9.594,12	9.594,12	4.638,01	-14.232,13

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.638,01

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.638,01

quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e um centavo * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

03/04/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	14	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	05/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990002	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF

Fornecedor: **1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
Endereço: CIDADE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.638,01	4.638,01	4.638,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.638,01
quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e um centavo

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 05/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
114	30309	4317	4.638,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

04/04/2017 14:08:02

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	1-1	7.540,00	4,00	758,36	436,47	6.345,17	875,56
THARLIS SANTOS SOUSA	3-1	5.800,00	1,00	189,59	608,44	5.001,97	506,18
ADÃO DA SILVA MOURA	4-1	5.800,00	0,00	0,00	608,44	5.191,56	558,32
FRANCINETH LIMA DA COSTA	5-1	5.800,00	2,00	379,18	608,44	4.812,38	454,04
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6-1	5.800,00	3,00	568,77	608,44	4.622,79	404,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	7-1	5.800,00	3,00	568,77	608,44	4.622,79	404,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	8-1	5.800,00	2,00	379,18	608,44	4.812,38	454,04
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	9-1	5.800,00	2,00	379,18	529,73	4.891,09	475,69
ODAIR PEREIRA HOLANDA	10-1	5.800,00	1,00	189,59	608,44	5.001,97	506,18
Total Geral	Qtde: 9	53.940,00	18,00	3.412,62	5.225,28	45.302,10	4.638,01

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2017

Página 1 de 1

17/03/2017 16:02:35

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar	53.940,00		
Total de Vencimentos	53.940,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	53.940,00		
Total de Descontos	9.863,29		
Total Líquido	44.076,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSIDIO	9	900,00	52.200,00	
003 ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 30%	1	30,00	1.740,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		930,00	53.940,00	
Total		930,00	53.940,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	79,00	5.225,28	
920 IRRF - SALARIO	9	237,50	4.638,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		316,50	9.863,29	
Total		930,00	9.863,29	

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.225,28
Total	5.225,28

Base de I.R.R.F.	53.940,00	Base de Previdência Total	53.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - VEREADOR	53.940,00

05/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:59:27
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.638,01

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

NR. AUTENTICACAO	A.572.CC2.0CE.19D.538
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
89
FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CÓDIGO: 24
 BAIRRO: CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
171.860,22	28.139,78	13.614,94	158.245,28

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.614,94

VALOR POR EXTENSO R\$ 13.614,94
 treze mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

03/04/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	89	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	05/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fornecedor: **24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: **ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O** CIDADE: **BRASILIA**

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.614,94	13.614,94	13.614,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13.614,94
treze mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 05/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
115	30309	40501	13.614,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

15

FICHA
9001

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	OUTRO NÃO APLICÁVEL	EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990001	INSS
99 00 01	INSS

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-12.928,46	12.928,46	6.602,86	-19.531,32

HISTÓRICO	TOTAL
REFERENTE AO REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.602,86

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.602,86
 seis mil, seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	15	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	05/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990001	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS

Fornecedor: **1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
 Endereço: _____ CIDADE: _____

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE AO REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.602,86	6.602,86	6.602,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.602,86
 seis mil, seiscentos e dois reais e oitenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 05/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
116	30309	40501	6.602,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2017

Gláucia Martins de Almeida

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO**

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/04/2017 HORA: 13:17:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 35521264

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.

858000002022 178002702404 223518236007 011020170390

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/04/2017 HORA: 13:17:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0086) 35521264

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.

858000002022 178002702404 223518236007 011020170390



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+)	20.217,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	20.217,80
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+)	20.217,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	20.217,80
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: L57RtaoUbdQ0000-7
 N° CONTROLE: G91zGCOOWY10000-8 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-35521264 CNAE: 8411600
 APURACÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.819,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00
Contribuintes Individuais	783,86	0,00	0,00	0,00	783,86
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.220,81	0,00	0,00	0,00	12.220,81
Contribuintes Individuais	1.425,20	0,00	0,00	0,00	1.425,20
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.217,80	0,00	0,00	0,00	20.217,80
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	20.217,80	0,00	0,00	0,00	20.217,80

(*) 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 8.830/80.

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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2017
 HORA: 13:17:03
 PAG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7		01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00		608,44			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	21			04101
2.061,40	0,00		0,00		185,52			0,00	0,00
EUCLIDES VENTURA DA SILVA			122.80776.87-3			13	01		03731
1.197,00	0,00		0,00		131,67			0,00	0,00
EVANUSA ROMAO COELHO			190.17095.75-2			13	01		04101
937,00	0,00		0,00		103,07			0,00	0,00
FRANCINALDO SILVA			190.21321.28-1			13	01		03741
80,00	0,00		0,00		8,90			0,00	0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA			116.80602.26-2		01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00		608,44			0,00	0,00
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA			161.96711.62-9		03/01/2017	20			02523
1.232,90	0,00		0,00		98,63			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0		02/01/2017	20			01231
1.232,90	0,00		0,00		98,63			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00		608,44			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		14/12/2004	21			05173
1.030,70	0,00		0,00		82,45			0,00	0,00
LOURIVAL PEREIRA LIMA			100.73495.05-8			13	01		09913
230,00	0,00		0,00		25,30			0,00	0,00
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS			168.26672.05-8			13	01		02410
3.000,00	0,00		0,00		330,00			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8		01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00		608,44			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA			190.27072.29-1		01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00		608,44			0,00	0,00
MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA			129.67828.42-6			13	01		07823
1.182,00	0,00		0,00		130,02			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2017
HORA: 13:17:03
PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA LUISA LIMA FERREIRA		0,00	163.71599.50-0	0,00	55,00	13	01		0,00	05199 0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE		0,00	128.03454.48-5	0,00	529,73	19	05		0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA		0,00	127.29235.48-7	0,00	608,44	19		01/01/2017	0,00	01111 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		0,00	180.00566.93-7	0,00	436,47	19	05		0,00	01111 0,00
THARLIS SANTOS SOUSA		0,00	190.23733.40-4	0,00	608,44	19		01/01/2017	0,00	01111 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		0,00	190.24226.44-1	0,00	128,49	21		01/06/2005	0,00	04131 0,00
		0,00		0,00					0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
68.230,09 0,00 0,00 6.602,66 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2017
HORA: 13:17:03
PAG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G91rGCOOwy10000-8

Nº ARQUIVO: L57RtaoUbdQ0000-7
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	7	7.126,00	0,00	7.126,00	0,00
19	9	53.940,00	0,00	53.940,00	0,00
20	2	2.465,80	0,00	2.465,80	0,00
21	3	4.698,29	0,00	4.698,29	0,00
TOTAIS:	21	68.230,09	0,00	68.230,09	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2017
HORA: 13:17:03
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: G91rGCOOWY10000-8
COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: L57RtaoUbdQ0000-7
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇAC:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2017
HORA: 13:17:03
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: G91rGCOowY10000-8 N° ARQUIVO: L57RtaoHbdQ0000-7
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 3552 1264 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.217,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.602,86
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	13º 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (20/06/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/04/2017
HORA: 13:17:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10	0000	2402	582
6.602,86	13.646,01	0,00	31,07	0,00	20.217,80	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.30
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000202-2	17800270240-4
	22351823600-7	01102017039-0
Data do pagamento		05/04/2017
Valor Total		20.217,80

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 4.550.63C.974.31F.F2A



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

90

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CNPJ/CPF: 229.242.803-20
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 37
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	2.000,00	500,00	17.500,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	90	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	07/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **37 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS** CPF/CNPJ: 229.242.803-20
Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00
quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 07/04/2017

*Francisdalva Dias da Rocha***FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva***ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/04/2017

*Surama Santana de Sousa Martins***SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
117	30309	3416	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2017

*Gláucia Martins de Almeida***GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO**



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 09/2017

Guadalupe (PI), 07 de abril de 2017.

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	10 a 11/04/2017	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Surama Santana S. Martins
229.242.803-20



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 27/2017

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

2. Dados da Viagem	
Período: 10 a 11/04/2017	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/04/2017</u>
Servidor

Data <u>03/04/2017</u>
Chefe Imediato

Autorizo:
Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (Pi), 07 de abril de 2017



Surama Santana de Sousa
229.242.803-20

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

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:24:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.727.7E8.FB1.9A5.45D



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

91

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 013.110.583-38
 ENDEREÇO: RUA 1 DE MAIO CÓDIGO: 22
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.500,00	2.500,00	375,00	17.125,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

TOTAL

375,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 375,00

trezentos e setenta e cinco reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	91	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	07/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **22 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA** CPF/CNPJ: 013.110.583-38
Endereço: RUA 1 DE MAIO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$

375,00

trezentos e setenta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 07/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
118	30309	9592	375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 10/2017

Guadalupe (PI), 07 de abril de 2017

A Sr^a.: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

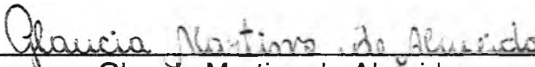
Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Gláucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	10 a 12/04/2017	375,00
TOTAL			375,00

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

Atenciosamente,


Gláucia Martins de Almeida
013.110.583-38

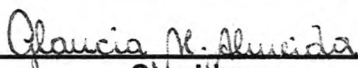


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 28/2017


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

2. Dados da Viagem	
Período: 10 a 12/04/2017	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/04/2012</u>  _____ Servidor

Data <u>03/04/2012</u>  _____ Chefe Imediato

Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (Pi), 07 de abril de 2017.

Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:30:42
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	07/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B2B.B3D.EE9.CD3.7C6
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH(CNPJ(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

92

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ADÃO DA SILVA MOURA CNPJ/CPF: 927.174.543-49
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO QUADRA 36 CÓDIGO: 45
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.125,00	2.875,00	500,00	16.625,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP. DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinhetos reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	92	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	07/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **45 ADÃO DA SILVA MOURA** CPF/CNPJ: 927.174.543-49
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO QUADRA 36 CIDADE: GUADALUPE

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A AVEP. DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 07/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
119	30309	10903	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2017

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 11/2017

Guadalupe (PI), 07 de abril de 2017

A Sr.: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor
			(R\$)
Adão da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	10 a 11/04/2017	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Adão da Silva Moura
927.174.543-49



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 29/2017

1. Dados do Servidor		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 10903-7

2. Dados da Viagem	
Período: 10 a 11/04/2017	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a AVEP.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>02/04/2017</u>
_____ Servidor

Data <u>02/04/2017</u>
_____ Chefe Imediato

Autorizo:
_____ Ordenador de Despesa

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

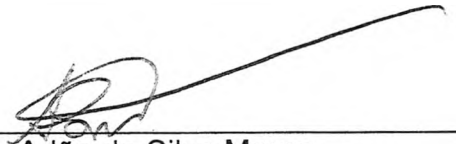


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (Pi), 07 de abril de 2017



Adão da Silva Moura
927.174.543-49

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

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:24:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.648.2CA.FA9.93D.5D9
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNEQ7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

93

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA CNPJ/CPF: 042.379.923-14
 ENDEREÇO: RUA JOÃO CABRAL CÓDIGO: 35
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.625,00	3.375,00	250,00	16.375,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO ANO DE 2017.	250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

03/04/2017

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	93	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	07/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor:	35 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	CPF/CNPJ:	042.379.923-14
Endereço:	RUA JOÃO CABRAL	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 07/04/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 07/04/2017
Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
120	30309	13443	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 12/2017

Guadalupe (PI), 07 de abril de 2017

A Sr^ª: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Francisdalva Dias da Rocha	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	10 a 11/04/2017	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Francisdalva Dias da Rocha
042.379.923-14



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 30/2017

1. Dados do Servidor		
Nome: Francisdalva Dias da Rocha		
Cargo/Função: Assessora da presidência		
CPF: 042.379.923-14		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 13443-0

2. Dados da Viagem	
Período: 10 a 11/04/2017	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>07/04/2017</u> <hr/> Servidor	Data <u>07/04/2017</u> <hr/> Chefe Imediato	Autorizo: <hr/> Ordenador de Despesa
----------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (Pi), 07 de abril de 2017

Francisdalva Dias da Rocha

Francisdalva Dias da Rocha

042.379.923-14

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

07/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:24:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E96.066.82E.4CA.913
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

94

FICHA

7

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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.375,00	3.625,00	375,00	16.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA A CONDUZIR A PRESIDENTE, ASSESSORA DA PRESIDENTE E TESOUREIRA NO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

375,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 375,00

trezentos e setenta e cinco reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	94	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	07/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: 10	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	CPF/CNPJ: 929.776.343-04
Endereço: RUA 13		CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA A CONDUZIR A PRESIDENTE, ASSESSORA DA PRESIDENTE E TESOUREIRA NO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 07/04/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 07/04/2017
Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
121	30309	40701	375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 13/2017

Guadalupe (PI), 07 de abril de 2017

A Sr^ª: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Marcos Leandro Brasileiro	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	10 a 12/04/2017	125,00
TOTAL			375,00

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

Atenciosamente,

Marcos Leandro Brasileiro Costa
929.776.343-04

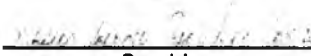
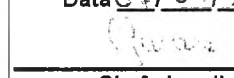
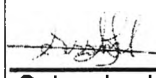


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 31/2017

1. Dados do Servidor		
Nome: Marcos Leandro Brasileiro Costa		
Cargo/Função: Motorista		
CPF: 929.776.343-04		Matricula:
Banco: Banco caixa	Agência: 0638	Conta: 00023335-5

2. Dados da Viagem	
Período: 10 a 12/04/2017	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Conduzir a presidente, assessora da presidente e tesoureira desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade..	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>02/04/2017</u>  Servidor	Data <u>02/04/2017</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



1

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

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

Guadalupe, (Pi), 07 de abril de 2017

Marcos Leandro Brasileiro Costa
929.776.343-04

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.07
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 23.335-5

FAVORECIDO: MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
CPF/CNPJ: 929.776.343-04
VALOR: R\$ 375,00
DEBITO EM: 07/04/2017

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: B.66F.3A3.A98.B58.8E3



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

88

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	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
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.686,45	19.313,55	93,60	30.592,85

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

93,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 93,60

noventa e três reais e sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	88	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	07/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: PC CESAR CALS	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93,60	14,40	8,80	79,20

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX 8,80
oito reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 07/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
122	30309	277316	8,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

1

FICHA
3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 2

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

900.000,00

0,00

648.000,00

252.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

648.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 648.000,00

seiscentos e quarenta e oito mil reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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

02/01/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	3	DATA:	19/04/2017
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor:	2	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
648.000,00	215.922,35	53.940,00	432.077,65

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 19/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
123	30309	277316	44.027,57

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 5.221,15
9002	9999.00.00.02	IRRF	RR\$ 4.691,28

PAGO EM: 19/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/06/2017 16:22:55

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar	53.940,00		
Total de Vencimentos	53.940,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Boisa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	53.940,00		
Total de Descontos	9.912,43		
Total Líquido	44.027,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	900,00	52.200,00	
003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 30%	1	30,00	1.740,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		930,00	53.940,00	
	Total		930,00	53.940,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	79,00	5.221,15	
920	IRRF - SALARIO	9	237,50	4.691,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		316,50	9.912,43	
	Total		930,00	9.912,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.221,15
Total	5.221,15

Base de I.R.R.F.	53.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	53.940,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	53.940,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2017

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/04/2017 08:45:03

Data Pagamento: 19/04/2017 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ADAO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	558,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.166,76	4.633,24
5-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	454,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.062,48	4.737,52
7-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	404,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.012,44	4.787,56
6-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	404,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.012,44	4.787,56
8-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	454,04
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.062,48	4.737,52
9-1	MARTINEZ GEBINA DE SIEVA DUARTE	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	529,73
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	475,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.005,42	4.794,58
10-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	506,18
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.114,62	4.685,38
1-1	SURAMI SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	432,34
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.740,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	928,83

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2017

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/04/2017 08:45:03

Data Pagamento: 19/04/2017 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	1.361,17	6.178,83

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR

P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	506,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.114,62	4.685,38

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00	9.912,43	44.027,57

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:08:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2017
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	4.D3C.368.CB2.CEB.67F
-----------------	-----------------------

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:08:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2017

NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861

VALOR TOTAL 4.737,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E68.7E0.24B.134.69B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.07
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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\$ 4.787,56
DEBITO EM: 19/04/2017

=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C7.C09.08F.3DF.31D

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:08:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	4.787,56

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

NR.AUTENTICACAO	F.D64.516.675.53F.3B0
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.07
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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: 19/04/2017

=====

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: B.E36.C57.A16.DBA.0C4

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:08:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	4.794,58

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

NR.AUTENTICACAO	0.D97.FFF.C48.018.81B
-----------------	-----------------------

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:08:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.685,38

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

NR.AUTENTICACAO	3.5A1.FA7.F37.BD5.409
-----------------	-----------------------

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:08:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	6.178,83

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A3F.9CF.1CD.F1B.19B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.07
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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: 19/04/2017

=====

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 6.1C0.37A.FDD.3F5.118



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 77 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

2

FICHA
3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 4

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

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

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

02/01/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	2	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	3	DATA: 19/04/2017
------------	----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor: 4	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	24.514,80	5.183,97	65.485,20

VALOR A SER PAGO R\$ 5.183,97

cinco mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 19/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
124	30309	277316	4.420,84

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 427,45
9003	9999.00.00.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 187,40
9010	9999.00.00.11	IMPOSTO SINDICAL	RR\$ 148,28

PAGO EM: 19/04/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

17

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 695.545.951-15
 ENDEREÇO: QUADRA 202 CONJUNTO 09 CÓDIGO: 25
 BAIRRO: CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
EXTRA ORÇAMENTARIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-562,20	562,20	187,40	-749,60

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:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
 GUADALUPE
 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **17** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9003** DATA: **19/04/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

Fornecedor: **25 IRIA RODRIGUES DOS SANTOS** CPF/CNPJ: 695.545.951-15
 Endereço: **QUADRA 202 CONJUNTO 09** CIDADE: **BRASILIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 REFERENTE A VALOR RETIDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
187,40	187,40	187,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

187,40
 cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 19/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
127	30309	41904	187,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO. GUADALUPE-PI
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/06/2017 16:55:13

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.241,46		
Total de Vencimentos	5.183,97		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.183,97		
Total de Descontos	763,13		
Total Líquido	4.420,84	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
03 EFETIVO	1.057,49	0,00	0,00	0,00	1.057,49
Total	1.057,49	0,00	0,00	0,00	1.057,49

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO NORMAL	3	90,00	4.043,90	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	6,00	404,39	
005	ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	187,40	
006	HORA EXTRA	1	0,00	400,00	
014	HORA EXTRA	3	0,00	148,28	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	1.140,07	
Salário Base			90,00	4.043,90	
Total			116,00	5.183,97	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	187,40	
015	IMPOSTO SINDICAL	3	0,00	148,28	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	427,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			45,00	763,13	
Total			90,00	763,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - EFETIVO		427,45
Total		427,45

Base de I.R.R.F.	5.035,69
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.035,69
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	5.035,69

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2017

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

28/06/2017 16:57:59

Data Pagamento: 19/04/2017 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.874,00	D 015	IMPOSTO SINDICAL	1.00	68,71
P 004	QUINQUENIO	2.00	187,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	221,52
P 006	HORA EXTRA	1.00	400,00				
P 014	HORA EXTRA .	1.00	68,71				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.461,40	2.461,40	2.530,11	290,23	2.239,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	937,00	D 007	PENSÃO ALIMENTICIA	20.00	187,40
P 004	QUINQUENIO	2.00	93,70	D 015	IMPOSTO SINDICAL	1.00	34,36
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20.00	187,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	97,44
P 014	HORA EXTRA .	1.00	34,36				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.218,10	1.218,10	1.252,46	319,20	933,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	BARRON DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 015	IMPOSTO SINDICAL	1.00	45,21
P 004	QUINQUENIO	2.00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,49
P 014	HORA EXTRA .	1.00	45,21				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.356,19	1.356,19	1.401,40	153,70	1.247,70

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.035,69	5.035,69	5.183,97	763,13	4.420,84

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:40
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	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.239,88

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

NR.AUTENTICACAO	9.B2C.072.50B.138.2BD
-----------------	-----------------------

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:36
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	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	933,26

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

NR.AUTENTICACAO	3.D3C.B0B.91F.B68.781
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.07
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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: 19/04/2017

=====

DOCUMENTO: 041904
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EF.5D7.582.1F6.942

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:07:40
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	19/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,70

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

NR.AUTENTICACAO	7.D1A.5E2.E49.1F1.941
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

3

FICHA
3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
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 COMISSIONADOS 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

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

02/01/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	3	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	3	DATA:	19/04/2017
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor:	5	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	9.894,27	2.465,80	20.105,73

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/04/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/04/2017
Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
125	30309	277316	2.268,54

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9081	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 197,26

PAGO EM: 19/04/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

16

FICHA
9007

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
 ENDEREÇO: CIDADE: ESTADO: CÓDIGO: 1
 BAIRRO: CIDADE: 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	SALÁRIO FAMÍLIA
99 00 07	SALÁRIO FAMÍLIA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-93,21	93,21	31,07	-124,28

HISTÓRICO

TOTAL

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL.

31,07

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,07

trinta e um reais e sete centavos * * * * *
* * * * *

Autorizo o empenho em:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	16	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	19/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990007	EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA

Fornecedor: **1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: CIDADE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,07	31,07	31,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

31,07
 trinta e um reais e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 19/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
126	30309	9592	31,07

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/04/2017

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2017

Página 1 de 1

28/06/2017 17:44:50

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total a Empenhar	2.990,03		
Total de Vencimentos	2.465,80		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.496,87		
Total de Descontos	197,26		
Total Líquido	2.299,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 COMISSONADO		493,16	31,07	0,00	0,00	462,09
Total		493,16	31,07	0,00	0,00	462,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO NORMAL	2	60,00	2.465,80	Salário Base
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	31,07	31,07	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	2.465,80	
	Salário Família		31,07	31,07	
	Total		61,00	2.496,87	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	197,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,00	197,26	
	Total		1,00	197,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSONADO	197,26
Total	197,26

Base de I.R.R.F.	2.465,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.465,80
Base de Previdência por Vínculo	197,26
01 - COMISSONADO	197,26



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO, GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2017

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/04/2017 11:41:58

Data Pagamento: 19/04/2017 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA

P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.263,97	98,63	1.165,34

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.465,80	2.465,80	2.496,87	197,26	2.299,61

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:24
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	19/04/2017
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	B.D90.2FB.352.7F8.111
------------------	-----------------------

19/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:24
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	19/04/2017
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	7.893.B2A.B50.075.B4B
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

95

FICHA

11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EUCLIDES VENTURA DA SILVA CNPJ/CPF: 552.652.783-20
 ENDEREÇO: RUA D CÓDIGO: 38
 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
38.635,00	11.365,00	1.197,00	37.438,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	95	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	19/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor:	38 EUCLIDES VENTURA DA SILVA	CPF/CNPJ:	552.652.783-20
Endereço:	RUA D	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.197,00
	um mil, cento e noventa e sete reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 19/04/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
128	30309	1219	1.065,33


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
0001	0000.00.00.01	INSS	RR\$ 131,67

PAGO EM: 20/04/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 19/04/2017 09:40				
	Código de Verificação BCZB-COIQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 552.652.783-20	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA	Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: EUCLIDES VENTURA DA SILVA	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: RUA -D, 08, CRUZETA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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 AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.		01	1.197,00	1.197,00	
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 LÍQUIDO = 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 :04/2017					
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 Rça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA																	
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA- D, 08 CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2017														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 19/04/2017														
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>35,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	35,91			TAXA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	35,91																
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 19 / 04 / 2017 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	35,91													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/04/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 1.065,33 (um mil e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
<p>Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA</p> <p>Endereço: ,</p> <p>Município: Estado:</p> <p>CPF: 55265278320</p>	<p>PROVENTOS</p> <p>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00</p>				
<p>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67</p>	<p>INSS: R\$ 131,67</p> <p>IRRF: R\$ 0,00</p> <p>ISS: R\$ 0,00</p>				
<p>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00</p> <p>Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00</p> <p>- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00</p>	<p>TOTAL</p> <p>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</p>				
<p>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Alíquota: 0,00%</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Euclides Ventura da Silva</i></p>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/06/2017</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/06/2017	<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</p>
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/06/2017				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/04/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 1.065,33 (um mil e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
<p>Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA</p> <p>Endereço: ,</p> <p>Município: Estado:</p> <p>CPF: 55265278320</p>	<p>PROVENTOS</p> <p>Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00</p>				
<p>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67</p>	<p>INSS: R\$ 131,67</p> <p>IRRF: R\$ 0,00</p> <p>ISS: R\$ 0,00</p>				
<p>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00</p> <p>Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00</p> <p>- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00</p>	<p>TOTAL</p> <p>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</p>				
<p>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Alíquota: 0,00%</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Euclides Ventura da Silva</i></p>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/06/2017</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/06/2017	<p>PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</p>
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/06/2017				

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:36
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	170.252.510.001.219
VALOR TOTAL	1.065,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUCLIDES VENTURA DA SILVA
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 510.001.219-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.2E7.556.BCC.7FA.5C1
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

96

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS CNPJ/CPF: 736.828.373-53
 ENDEREÇO: QUADRA 14 CÓDIGO: 47
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	4.000,00	250,00	15.750,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	96	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	20/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **47 LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS** CPF/CNPJ: 736.828.373-53
 Endereço: **QUADRA 14** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$

250,00
 duzentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
129	30309	8793	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

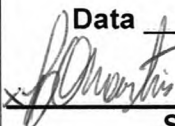
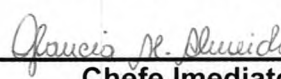



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 32/2017

1. Dados do Servidor		
Nome: Luciana Oliveira Martins		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 736.828.373-53		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8793-9

2. Dados da Viagem	
Período: 20/04/2017	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

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

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



MEMO. Nº 16/2017

Guadalupe (PI), 20 de abril de 2017

A Sr^ª: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Luciana Oliveira Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	20/04/2017	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Luciana Oliveira Martins
736.828.373-53



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (Pi), 20 de abril de 2017

Luciana Oliveira Martins
736.828.373-53

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

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:17:43
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	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.815.92D.0E4.BB8.A5A
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
97
FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ADÃO DA SILVA MOURA CNPJ/CPF: 927.174.543-49
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO QUADRA 36 CÓDIGO: 45
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

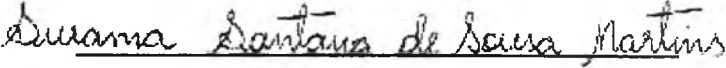
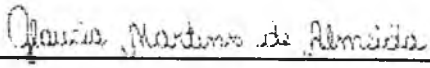
SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.750,00	4.250,00	750,00	15.000,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. DURANTE OS DIAS 21, 24 E 25 DE ABRIL DO ANO DE 2017.	750,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 750,00

setecentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/04/2017  SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 03/04/2017  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	97	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	20/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **45 ADÃO DA SILVA MOURA** CPF/CNPJ: 927.174.543-49
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO QUADRA 36 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. DURANTE OS DIAS 21, 24 E 25 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
130	30309	10903	750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 14/2017

Guadalupe (PI), 20 de abril de 2017

A Sr^ª: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Adão da Silva Moura	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	21, 24 e 25/04/2017	750,00
TOTAL			750,00

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

Atenciosamente,

Adão da Silva Moura
927.174.543-49





REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 32/2017


1. Dados do Servidor		
Nome: Adão da Silva Moura		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 927.174.543-49		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 10903-7

2. Dados da Viagem	
Período: 21/04/2017, 24/04/2017 e 25/04/2017	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 750,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>20/04/2017</u>  _____ Servidor

Data <u>20/04/2017</u>  _____ Chefe Imediato

Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe, (PI), 20 de abril de 2017

Adão da Silva Moura
927.174.543-49

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

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:16:10
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	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	750,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.54F.4D2.61D.4AC.4EC
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
98
FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75
 ENDEREÇO: QUADRA 13 CÓDIGO: 12
 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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.592,85	19.407,15	350,00	30.242,85

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:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
 GUADALUPE
 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	98	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	19/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75
Endereço: QUADRA 13	CIDADE: GUADALUPE

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **19/04/2017**

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
131	30309	11931	350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **20/04/2017**

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 145		
			Data e Hora de Emissão 19/04/2017 11:22		
			Código de Verificação TEXB-BATJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Nome: GUADALUPENET Razão Social: Francinaldo José Bezerra da Silva-ME Endereço: Quadra 13, 13, Centro Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 20.589 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\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total
	Fornecimento de serviço de internet 5mega(sendo 4 mega para secretaria e 1 mega para tesouraria), além de serviço de backup de link		1	350,00	350,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	350,00	2,00 %	7,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00					
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 :04/2017 Código Serviço : 01.07					



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\$ Centes e cinquenta reais

referente a fornecimento de internet 5 megas (5mbps) para a secretaria e 4 megas para a tesouraria) além de serviços de backup de link.

Guadalupe-PI, 20 / 1 Abril 2017


Assinatura



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\$ Centes e cinquenta reais

referente a fornecimento de internet 5 megas (5mbps) para a secretaria e 4 megas para a tesouraria) além de serviços de backup de link.

Guadalupe-PI, 20 / 1 Abril 2017


Assinatura

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:22
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	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.5AD.954.859.B33.433
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNFO7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

99

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.724,65	11.275,35	1.004,88	67.719,77

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.004,88

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.004,88

um mil e quatro reais e oitenta e oito centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	99	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **13 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA** CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.004,88	1.004,88	1.004,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.004,88
um mil e quatro reais e oitenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA


PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
132	30309	12818	1.004,88

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
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 0417 1984 8600 0117 5500 1000 0008 0410 0000 8320	
		000.000.804 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170005108657 20/04/2017 10:25:12	
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 20/04/2017
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICIPIO GUADALUPE		UF PI	FONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:11:57

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 1.004,88	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 34,86
					TOTAL DA NOTA 1.004,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 17.198.486/0001-17
ENDEREÇO AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA N-3896 CRUZETA		MUNICIPIO GUADALUPE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
QUANTIDADE 228	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	GASOLINA COMUM		27101259	060	5656	LT	222	4,04	896,88	0,00	0,00	0	0,00
308	FILTRO OLEO LUB. TECFIL PSL 47	7891342000123	84212300	441	5656	UN	3	18,00	54,00	0,00	0,00	0	15,16
706	OLEO HIDRAULICO ATF		38190000	060	5656	UN	3	18,00	54,00	0,00	0,00	0	19,70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 34,86 (3,47 %) Fonte: IBPT Pedido: 832 Vendedor: 000 - PADRAO Usuario: SGE Produtos ST: 950,88 Prod. Isentos/Nao Trib.: 54,00	RESERVADO AO FISCO

UmNfe NF-e Open Source www.umnfe.com.br		Gerado em 20/04/2017 as 10:12 pelo UmDANFE 3.5.7 Free www.umdante.com.br	
RECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2017 VALOR TOTAL: 1.004,88 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO, 64840-000-GUADALUPE-PI			NF-e 000.000.804 SÉRIE 1
JATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.198.486/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/11/2012
NOME EMPRESARIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO GURGUEIA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 55.10-8-01 - Hotéis 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA	NÚMERO 3896	COMPLEMENTO
CEP 64.840-000	BARRO/DISTRITO CRUZETA	MUNICÍPIO GUADALUPE
UF PI	TELEFONE (89) 3521-3239	
ENDEREÇO ELETRÔNICO POSTOGURGUEIA@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/11/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **06/01/2017** às **09:10:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.198.486/0001-17
Certidão nº: 122657822/2017
Expedição: 05/01/2017, às 09:53:23
Validade: 03/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/03/2017 a 23/04/2017

Certificação Número: 2017032503034422616725

Informação obtida em 07/04/2017, às 16:10:34.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170317198486000117

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

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

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

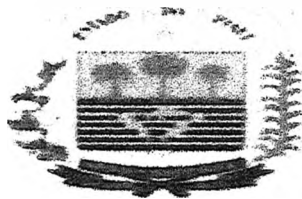
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2017, às 15:25:03

VÁLIDA ATÉ 05/06/2017

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

Chave para Autenticação: 3EA6-4334-C092-ECF0-BC7B-D4C8-CF58-5795



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1703071719848600011701

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)
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/03/2017, às 15:30:07

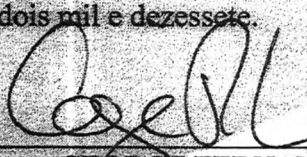
VÁLIDA ATÉ 06/05/2017

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

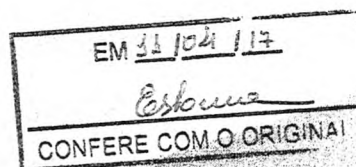
Chave para Autenticação: 7936-1A94-B92B-DFCB-8162-E6CD-B3E0-7A12

**CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo em 11 de ABRIL 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 – BARRIO 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 GEORGE FERNANDES LIMA, secretário municipal de finanças, 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 primeiro dia do mês de ABRIL de dois mil e dezessete.


GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
Port.001/2017

GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

REQUERENTE/ INTERESSADO: PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA

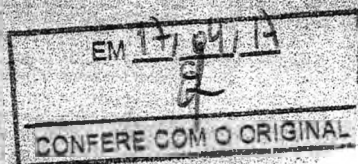
NOME/ RAZÃO SOCIAL: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

NOME FANTASIA: POSTO GURGUEIA

**ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896 - BAIRRO
CÍZETA - 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.

Este 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, 11/04/2017

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
Port.001/2017

POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3396 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI
Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ: 17.198.488/0001-17

RECIBO

RS 1.004,88

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ Um mil quatro reais e oitenta
e oito centavos

Pagamento referente à nota de combustível NF 804

Guadalupe - PI, 20 de Abril de 20

Homero Franciscano Pereira Sena

Ass. do Responsável

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:21
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	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	1.004,88

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

NR. AUTENTICACAO	D.C34.B80.A74.CAD.798
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH(CNPJ) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

100

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: B.H. DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 12.948.606/0001-32
 ENDEREÇO: RUA C CÓDIGO: 48
 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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.719,77	12.280,23	188,00	67.531,77

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

188,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 188,00

cento e oitenta e oito reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	100	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **48 B.H. DA SILVA - ME** CPF/CNPJ: 12.948.606/0001-32
Endereço: RUA C CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
188,00	188,00	188,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

188,00

cento e oitenta e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
133	30309	13095	188,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE B. H. DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

B. H. DA SILVA - ME RUA C, 309 - - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521867	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0412 9486 0600 0132 5500 1000 0000 1014 1730 8680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194820343	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG.	CNPJ 12.948.606/0001-32
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	20/04/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/04/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:06

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 188,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	POLPA DE FRUTA POLPA BRAS - ACEROLA	20089900	0102	5102	UND	6,0000	3,0000	18,00					
02	POLPA DE FRUTA POLPA BRAS - MARACUJA	20089900	0102	5102	UND	6,0000	9,0000	54,00					
03	POLPA DE FRUTA POLPA BRAS - CAJA	20089900	0102	5102	UN	8,0000	6,0000	48,00					
04	POLPA DE FRUTA POLPA BRAS - BACURI	20089900	0102	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00					
05	POLPA DE FRUTA POLPA BRAS - GOIABA	20089900	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00					
06	POLPA DE FRUTA POLPA BRAS - ABACAXI	20089900	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

B.H DA SILVA - ME

Rua C, 339 - Cruzeta
CEP: 64.840 000 - Guadalupe PI
CNPJ: 12.948.606/0001-32

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10, localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº: 07, Quadra: H, Centro, Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), referente à compra de material da Nota Fiscal n- 010

BRAS HODORICO DA SILVA

Guadalupe - PI, 20 de abril de 2016.

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:21
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	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.095
VALOR TOTAL	188,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: B. H. DA SILVA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.095-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9BE.91E.576.037.B0F
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

101

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	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	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
50.250,00	44.750,00	3.000,00	47.250,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO 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:

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

03/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **101** OR SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **10** DATA: **20/04/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Fornecedor: **9 LUCAS PAULO BARRETO SANTOS** CPF/CNPJ: 009.494.383-40
Endereço: **RUA AUGUSTO CASTRO** CIDADE: TERESINA

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
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.

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

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
134	30309	13447	2.612,55

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
8001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 330,00
8002	9999.00.00.02	IRRE	RR\$ 57,45

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

4

Data e Hora de Emissão

20/04/2017 10:29

Código de Verificação

NRBK-ATFF

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\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	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

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 LÍQUIDO = R\$ 3.000,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 : no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal : 04/2017

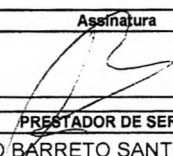
Código Serviço : 11.02

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/04/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO ACESSORAMENTO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 2.612,55 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:


DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	
Endereço: .	
Município: Estado:	
CPF: 00949438340	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00	INSS: <u>R\$ 330,00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 200,25 - Dedução Tab: R\$ 142,80 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	28/06/2017
	Assinatura
	
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
	PROVENTOS
	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00
	DESCONTOS
	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 2.612,55</u>

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/04/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO ACESSORAMENTO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 2.612,55 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	
Endereço: .	
Município: Estado:	
CPF: 00949438340	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00	INSS: <u>R\$ 330,00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 200,25 - Dedução Tab: R\$ 142,80 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	28/06/2017
	Assinatura
	
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
	PROVENTOS
	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00
	DESCONTOS
	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 2.612,55</u>

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:22
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	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.447
VALOR TOTAL	2.612,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS P BARRETO SANTOS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.447-3

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	A.502.4F8.88C.4AB.D96
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

36

FICHA
10

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 CNPJ/CPF: 26.062.227/0001-55
 ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA CÓDIGO: 19
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	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
3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
89.000,00	6.000,00	35.750,00	53.250,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	35.750,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 35.750,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2017

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

01/02/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	36	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	10	DATA:	20/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.99	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fornecedor: **19 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365** CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55
Endereço: RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.750,00	9.750,00	3.250,00	26.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.250,00

três mil, duzentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
135	30309	15705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO**

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000020															
	Data e Hora de Emissão 20/04/2017 11:26:57															
	Código de Verificação d636e44d															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55 Inscrição Municipal: 460308-7 Endereço: RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560 Município: TERESINA UF: PI																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2017. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO À TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320 DE 17/03/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEDIÊNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES (MÓDULO: CONTÁBIL). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2017. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES (MÓDULO: FOLHA)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2250,00</td> <td align="right">2.250,00</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00												
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI														
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.062.227/0001-55

Certidão n°: 123858313/2017

Expedição: 30/01/2017, às 21:12:46

Validade: 28/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.062.227/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0006183/17-22

CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55

Contribuinte: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:06:15 h, do dia 30/01/2017

Validade: 30/04/2017

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



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
n° 170126062227000155

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0
CNPJ/CPF 26.062.227/0001-55
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2017, às 20:10:02

VÁLIDA ATÉ 30/04/2017

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

Chave para Autenticação: A68B-A1FC-1FDD-4219-85B0-E3B0-FFCF-90B1

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:09:22
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	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	554.708.000.015.705
VALOR TOTAL	3.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO THIAGO GOMES DA
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 15.705-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.2A2.319.BCF.7E6.767
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

102

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JESSE JAMES LIMA MIRANDA CNPJ/CPF: 923.663.923-20
 ENDEREÇO: QUADRA 14 CÓDIGO: 49
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

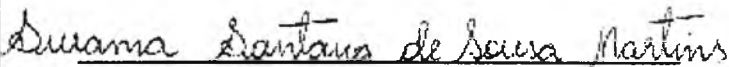
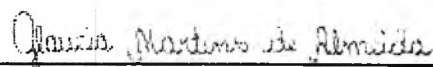
GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	5.000,00	750,00	14.250,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DURANTE OS DIAS 21, 24 E 25 DE ABRIL DO ANO DE 2017.	750,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 750,00
 setecentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/04/2017  SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 03/04/2017  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	20/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor: **49 JESSE JAMES LIMA MIRANDA** CPF/CNPJ: 923.663.923-20
Endereço: QUADRA 14 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DURANTE OS DIAS 21, 24 E 25 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

750,00
setecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
136	30309	42001	750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 15/2017

Guadalupe (PI), 20 de abril de 2017

A Sr.ª: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Jesse James Lima Miranda	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	21, 24 e 25/04/2017	750,00
TOTAL			750,00

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

Atenciosamente,



Jesse James Lima Miranda
923.663.923-20



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 33/2017

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

2. Dados da Viagem	
Período: 21 a 24/04/2017	Quantidade de Diárias: 03 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 750,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>20/04/2017</u> Servidor	Data <u>20/04/2017</u> Chefe Imediato	Autorizo: Ordenador de Despesa
----------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe, (Pi), 20 de abril de 2017

Jesse James Lima Miranda
923.663-923-20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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\$ 500,00
DEBITO EM: 20/04/2017

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 3.4C9.3F5.29A.93B.4B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.08
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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\$ 250,00

DEBITO EM: 20/04/2017

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: C.077.770.514.63A.1AA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

103

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
30.242,85	19.757,15	1.000,00	29.242,85

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

um mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	103	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **11 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME** CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
 Endereço: **AV GETULIO VARGAS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO, DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
137	30309	42003	1.000,00



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 53			
		Data e Hora de Emissão 20/04/2017 07:32			
		Código de Verificação DIXF-LTJO			
 Portal Cidade Luz	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GRUPO CIDADE LUZ	Inscrição Municipal: 20883			
	Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO	UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	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, das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de abril de 2017.		01	1.000,00	1.000,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 :04/2017 Código Serviço : 17.06					



GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME
Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64846-600 – Guadalupe PI
C.N.P.J: 13.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com.br
Fone: 89 – 99973-4770 – 99976-0730
Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 53.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Abril de 2017

GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.PF. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.09
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 20/04/2017

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC0.CFB.AAB.37C.455



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

104

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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.438,00	12.562,00	1.182,00	36.256,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

1.182,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.182,00

um mil, cento e oitenta e dois reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	104	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fornecedor: **10** **MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA** CPF/CNPJ: 929.776.343-04
 Endereço: **RUA 13** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.182,00
 um mil, cento e oitenta e dois reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
138	30309	42004	1.051,98

DESCONTOS REALIZADOS:


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 130,02

PAGO EM: 20/04/2017

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 6
	Data e Hora de Emissão 20/04/2017 10:24
	Código de Verificação CDVE-VDLN

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**

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\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.182,00	0,00	35,46
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDEDO ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017			01	1.182,00	1.182,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.182,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.182,00	3,00 %	35,46

VALOR LÍQUIDO = R\$ **1.182,00**

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 :04/2017
 Código Serviço : 16.01

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cel. Siqueira, 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 BRANCO DOS SANTOS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-13, 27-A CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2017														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/04/2017														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	35,46													
<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>37,96</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,96	-	-	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,96	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 20 / 04 / 2017</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	37,96													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/04/2017

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23 518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 1.051,98 (um mil e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA Endereço: . Município: Estado: CPF: 92977634304	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.182,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição R\$ 1.182,00 - Alíquota 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 130,02	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 130,02</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.182,00 - Depte IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 130,02 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.051,98 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.051,98				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.182,00 - Alíquota 0,00%	Assinatura:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/06/2017</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/06/2017	PRESTADOR DE SERVIÇO MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/06/2017				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/04/2017

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23 518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 1.051,98 (um mil e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA Endereço: . Município: Estado: CPF: 92977634304	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.182,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição R\$ 1.182,00 - Alíquota 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 130,02	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 130,02</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.182,00 - Depte IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 130,02 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.051,98 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.051,98				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$ 1.182,00 - Alíquota 0,00%	Assinatura:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/06/2017</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/06/2017	PRESTADOR DE SERVIÇO MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/06/2017				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.09
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 23.335-5

FAVORECIDO: MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA
CPF/CNPJ: 929.776.343-04
VALOR: R\$ 1.051,98
DEBITO EM: 20/04/2017

=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: E.38E.CBF.956.2EE.519



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

105

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81
 ENDEREÇO: AV NAÇÕES UNIDAS 17º ANDAR CÓDIGO: 41
 BAIRRO: CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP

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
3.3.90.39.69	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
29.242,85	20.757,15	286,01	28.956,84

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGUROS VEICULAR DESTINADO A PROTEÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

286,01

VALOR POR EXTENSO R\$ 286,01

duzentos e oitenta e seis reais e um centavo * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
 GUADALUPE
 23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	105	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.69	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SEGUROS EM GERAL

Fornecedor: **41 BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS** CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81
 Endereço: **AV NAÇÕES UNIDAS 17º ANDAR** CIDADE: **SAO PAULO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGUROS VEICULAR DESTINADO A PROTEÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
286,01	286,01	286,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

286,01
 duzentos e oitenta e seis reais e um centavo

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
139	30309	42005	286,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02849.237017 00000.672170 1 71370000028601

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO					Vencimento 22/04/2017	
Beneficiário BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 01.356.570/0001-81					Agência/Código Cedente 1912-7/41641-0	
Data do Documento 25/02/2017	Nº do Documento 217389752628993100000	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 25022017	Nosso Número 28492370100000672	
Uso do Balcão	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	1 (-) Valor do Documento 286,01	
INSTRUÇÕES DOCUMENTO Nº217389752628993100000 1. Acolhida pela agência 3679 GUADALUPE *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS. 2. Não receber por depósito. 3. Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número. 4. Aceitar o pagamento até o 24º após vencimento. 5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito. 6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar o juro de 1% 7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27%					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Honorários	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA PRACA CESAR CALS CASA SN 0
GUADALUPE PI CEP: 64840-000 CNPJ: 000023518236000110

Sacador/Avalista



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:21:09
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284923701700000672170171370000028601

NR. DOCUMENTO 42.005

NOSSO NUMERO 28492370100000672

CONVENIO 02849237

BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA

AG/CÓD. BENEFICIARIO 0452/00050159

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2017

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 286,01

VALOR COBRADO 286,01

=====

NR.AUTENTICACAO B.604.A7D.3C3.040.30C



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 77(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

88

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	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
3.3.90.39.81	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
30.686,45	19.313,55	93,60	30.592,85

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

93,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 93,60

noventa e três reais e sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	88	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	20/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor:	14 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ:	00.000.000/1077-43
Endereço:	PC CESAR CALS	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/ITD ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93,60	84,80	70,40	8,80

VALOR A SER PAGO R\$	70,40
setenta reais e quarenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/04/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<u>Francisdalva Dias da Rocha</u>
() A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<u>Surama Santana de Sousa Martins</u>
PAGUE-SE: 20/04/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
140	30309	759693	70,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS Nº 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
45.400,00	4.600,00	9.370,00	36.030,00

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

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

02/01/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	14	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	10/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor:	20	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	CPF/CNPJ:	07.989.781/0001-38
Endereço:	RUA GOVERNADOR ASTUR DE VASCONCELOS		CIDADE:	GUADALUPE

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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.370,00	2.811,00	937,00	6.559,00

VALOR A SER PAGO R\$	937,00
novecentos e trinta e sete reais*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 10/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
141	30309	43968	937,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
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 Nº

041116

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-abr-17

Série "U"

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: **Praça Senador Cesar Cals**


CENTRO

Município: **GUADALUPE**

PI 64340-000

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 Ubabit. Escrupa Placet"</i></p> <p>*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ****</p> <p>(imunidade tributaria 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
			41116

GRANICA PIMM IND. DE FORTAL CONTINUOS LDA-ME - Av. Uniao 2923/300 - Cap. 61.009.900 - Maceio - Fone: (86) 3213-5577 - Biscoite CP: 02.553.553/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291 - CMC 067.774 - 453048 - 007 - 50004 Formadora NFS S/Est de 4001 a 4500 - CNPJ 14.155.500/01 em 17/01/2017 Data de Impressão: 17/01/2017 16:45:00 Arquivo de Dados da Imp. - CTE - Versão PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE


o valor de R\$. 937,00

**** Novecentos e Trinta e Sete Reais ****

VALOR ref.

forneç. 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, cfe. nota de nº -041116.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Faria Igreja II

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 09.21.09
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001386	RETORNO/SEQ: 001229/00068
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.04.2017
DATA DO DEBITO:	20.04.2017
VALOR DO DEBITO R\$	937,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.1EF.296.6C2.89E.49B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

106

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REX COM. E REP. LTDA

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CÓDIGO: 50

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANO

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

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

67.531,77

12.468,23

990,00

66.541,77

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

990,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 990,00

novecentos e noventa reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	106	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA: 11/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 50 REX COM. E REP. LTDA	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83
Endereço: AV GETULIO VARGAS	CIDADE: FLORIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
990,00	990,00	990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 990,00
 novecentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/04/2017
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
142	30309	11989	990,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.263

SÉRIE : 1

PAPELARIA GLOBO

AV. GETULIO VARGAS, 113

Rex Com. e Rep. Ltda.



CENTRO
Florianópolis
PI
TEL/FAX: 8935211288
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.003.263
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2217 0407 2261 6000 0283 5500 1000 0032 6310 0464 0324

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 Ref. ao Cupom Fiscal p/ Dentro UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170004723387 - 11/04/2017 08:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194083578

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/04/2017
ENDEREÇO PC CESAR CALS,S/N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:17:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 630,00	VALOR DO ICMS 113,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 990,00
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 338,98			VALOR TOTAL DA NOTA 990,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

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	
03216	CARIMBO AUTOMATICO 38x14mm	39261000	000	5929	UN	21	30,00000	630,00	630,00	113,40		18,00		215,71
03387	CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1112	39261000	060	5929	UN	2	120,00000	240,00						82,18
02805	CARTUCHO TONER BROTHER	39261000	060	5929	UN	1	120,00000	120,00						41,09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 011173 CAIXA 002 Trib aprox R\$: 170,6 8 Federal 168,30 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Livraria e Papelaria

GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECIPO: _____ R\$: 990,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI IMPORTÂNCIA DE R\$ 990,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS), REFERENTE A VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE-E Nº 3263.

Floriano-PI,

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 096-5

CONTA: 11989-X

REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.

Rex
Raimundo Klinger D. de Oliveira
Sócio Gerente

C.G.C. 07.226.160/0002-83 Insc. Est. 19.408.357-8 Av. Getulio Vargas, 113
CEP 64.800-000 Tel: (89) 3521-1288 Fax: (89) 3521-6602 / Floriano - PI
Email: livrariaepapelariaglobo@hotmail.com

24/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:45:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2017
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	990,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B24.DE7.C44.A3F.A1C
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

107

FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: UIRANI NOLETO DE MOURA
ENDEREÇO: RUA PARAIBA
BAIRRO:

CNPJ/CPF: 504.295.233-00
CÓDIGO: 51
ESTADO: PI

CIDADE: GUADALUPE

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
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.256,00	13.744,00	240,00	36.016,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR (REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE ELETRICO) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

240,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 240,00

duzentos e quarenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor:	51 UIRANI NOLETO DE MOURA	CPF/CNPJ:	504.295.233-00
Endereço:	RUA PARAIBA	CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR (REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE ELETRICO) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,00	240,00	240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 240,00
duzentos e quarenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 20/04/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
143	30309	7252	213,60


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
8001	8899.00.00.01	INSS	RR\$ 26,40

PAGO EM: 24/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 20				
	Data e Hora de Emissão 20/03/2017 09:48				
	Código de Verificação KPXR-VXWF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ: 06.504.295.233-00 Nome: UIRANI NOLÊTO DE MOURA Razão Social: UIRANI NOLÊTO DE MOURA Endereço: RUA PARAIBA, 42VILA BOA ESPE, VILA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: 1.252.254.008-6 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 06.23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS. CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Manutenção, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem e manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas), que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	240,00	0,00	7,20
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA E SISTEMA DE INUMINAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA -ODU-0018		01	120,00	120,00	
VEÍCULO PLACA -OEA 0358 SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO, TROCA DE CABO DE VELA E TROCA DAS VELAS.		01	120,00	120,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	240,00	3,00 %	7,20	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 240,00					
ISS - INFORMAÇÕES					
Esta Nota é emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal : 03/2017					
Código Serviço : 14.01					

ESTADO DO RIO DE JANEIRO		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Costa, nº 1300 - Centro CEP. 84240-000 - Guadalupe - RJ											
CIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ													
504.295.233-00													
04-NOME RAZÃO SOCIAL				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM									
UIRANI NOLETO DE MOURA													
05-ENDEREÇO COMPLETO		07-EXERCÍCIO		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA									
RUA PARAÍBA, 42 VILA BOA ESPERANÇA		2017		MARÇO 2017									
GUADALUPE - RJ		09-PARCELA		10-DATA DE VENCIMENTO									
		ÚNICA		20/03/2017									
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12-CÓDIGO		13-VALOR R\$									
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		1113 05		07,70									
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		07,70									
		JURCS		15-VALOR R\$									
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR									
		TOTAL		17-VALOR R\$ 09,70									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1"> <thead> <tr> <th>19-DESCRIÇÃO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISS</td> <td>9,70</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		19-DESCRIÇÃO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	ISS	9,70			1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE			
19-DESCRIÇÃO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR										
ISS	9,70												
AUTENTICAÇÃO PAGO EM, 20 / 03 / 2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													

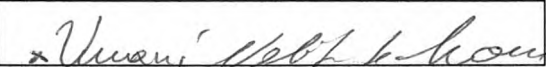
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/04/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VEICULO VOYAGE, PLACA ODU 0018., A IMPORTÂNCIA DE 213,60 (duzentos e treze reais e sessenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: UIRANI NOLETO DE MOURA Endereço: . Município: Estado: CPF: 50429523300		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 240,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 240,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 26,40		INSS: R\$ 26,40 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 240,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 26,40 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 213,60 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 213,60	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$240,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	28/06/2017	UIRANI NOLETO DE MOURA	

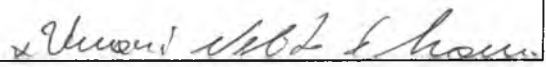
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/04/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VEICULO VOYAGE, PLACA ODU 0018., A IMPORTÂNCIA DE 213,60 (duzentos e treze reais e sessenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: UIRANI NOLETO DE MOURA Endereço: . Município: Estado: CPF: 50429523300		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 240,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 240,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant) R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 26,40		INSS: R\$ 26,40 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 240,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 26,40 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 213,60 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 213,60	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$240,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	28/06/2017	UIRANI NOLETO DE MOURA	

24/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:45:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.252
VALOR TOTAL	213,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UIRANI NOLETO DE MOURA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.252-4

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO F.B75.860.7E2.C6B.E37



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

108

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ/CPF: 882.212.703-00
 ENDEREÇO: RUA MISTA CÓDIGO: 21
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.250,00	5.750,00	500,00	13.750,00

HISTÓRICO **TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 24,25,26 E 27 DE ABRIL DO ANO DE 2017. 500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00
 quinhentos reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

 03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

 03/04/2017

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	108	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	24/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS

Fornecedor:	21 ZANDRA DE JESUS SILVA	CPF/CNPJ:	882.212.703-00
Endereço:	RUA MISTA	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE. COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE QUE A ASSESSORA. DURANTE OS DIAS 24,25,26 E 27 DE ABRIL DO ANO DE 2017.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 24/04/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 24/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
144	30309	7975	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 17/2017

Guadalupe (PI), 24 de abril de 2017

A Sr.^a: Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	24 a 27/04/2017	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,



Zandra de Jesus da Silva
88221270300


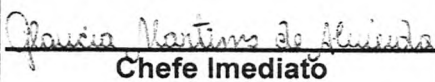



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 35/2017

1. Dados do Servidor		
Nome: Zandra de Jesus da Silva		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 88221270300		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

2. Dados da Viagem	
Período: 24 a 27/04/2017	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/04/2017</u>  <hr/> Servidor	Data <u>03/04/2017</u>  <hr/> Chefe Imediato	Autorizo:  <hr/> Ordenador de Despesa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

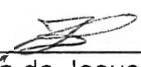


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (Pi), 24 de abril de 2017


Zandra de Jesus da Silva
88221270300

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

24/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:38:10
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	24/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.6CD.456.8EA.695.073
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
109
FICHA 8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: J DE SOUSA P FILHO ME CNPJ/CPF: 09.334.140/0001-70
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 39
 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
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.541,77	13.458,23	561,00	65.980,77

HISTÓRICO

TOTAL

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

561,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 561,00

quinientos e sessenta e um reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **39 J DE SOUSA P FILHO ME** CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70
 Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
561,00	561,00	561,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

561,00

quinhentos e sessenta e um reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
 ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
145	30309	11311	561,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE J DE SOUSA P FILHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>J DE SOUSA P FILHO ME</p> <p>AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521641</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2217 0409 3341 4000 0170 5500 1000 0003 4310 1900 3059</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TECEIROS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170005131781 - 20/04/2017 16:22</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194645657	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.334.140/0001-70
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/04/2017
ENDEREÇO PRAÇA CEZAR CARLOS, S/N - PRAÇA CEZAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/04/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:38

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 561,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 561,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
150	LAMPADA FLUORESCENTE 30W OUROLUX	85393100	0102	5102	UNID	10,0000	19,9000	199,00					
152	FECHADURA STAM	83014000	0102	5102	UNID	5,0000	58,0000	290,00					
153	CILINDRO STAM	83016000	0102	5102	UNID	4,0000	18,0000	72,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20423	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS - EMPRESA OPTANT E PELO SIMPLES NACIONAL.</p>	RESERVADO AO FISCO

J. DE SOUSA P. FILHO - ME

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N, Bairro Centro

CEP: 64.840 000 - Guadalupe PI

CNPJ: 09.334.140/0001 -70

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10, localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº: 07, Quadra: H, Centro, Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), referente à compra de material da Nota Fiscal n- 343.

Guadalupe - PI, 24 de abril de 2016.

João de Sousa Pereira Filho

Inscrição no Cad. ICMS
19.464.565-7
CONSTRUNORTE
J. de Sousa P. Filho - ME
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N - Centro
CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI
CNPJ: 09.334.140/0001-70

24/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:45:47
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.311
VALOR TOTAL	561,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J DE SOUSA P FILHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.311-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.20A.33A.BB8.EE3.068
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

110

FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: AURÉLIO CORREIA SOUSA CNPJ/CPF: 917.658.543-34
 ENDEREÇO: QUADRA 01 CÓDIGO: 52
 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
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.016,00	13.984,00	160,00	35.856,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	160,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 160,00
 cento e sessenta reais * * * * *
 * * * * *

Autorizo o empenho em:

 03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

 03/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	24/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor:	52 AURÉLIO CORREIA SOUSA	CPF/CNPJ:	917.658.543-34
Endereço:	QUADRA 01	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 160,00
cento e sessenta reais *.....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 24/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 24/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
146	30309	8179	142,40


DESCONTOS REALIZADOS:

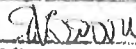
Ficha	Código	Descrição	Valor
8001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 17,60

PAGO EM: 24/04/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 36				
	Data e Hora de Emissão 24/04/2017 10:08				
	Código de Verificação AAJV-WMJU				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 917.658.543-34		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: AURÉLIO CORREA SOUSA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: AURÉLIO CORREA SOUSA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: QUADRA-01, 12, VILA PARNAÍBA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: ISENTO			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	160,00	0,00	4,80
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub.	Total
REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO VOYAGE PLACA ODU-0018 DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. SENDO: TROCA DOS CABOS DE VELAS E VELAS, TIRAR A PROTEÇÃO DO MOTOR PARA SOLDAR E 02(DUAS TROCAS DE ÓLEO COM FILTRO.		01	160,00	160,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	160,00	3,00 %	4,80	
VALOR LIQUIDO = R\$ 160,00					
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 :04/2017					
Codigo Serviço : 14.01					

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 Gal, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 917.658.543-34				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL AURÉLIO CORRÊA SOUSA				07-EXERCÍCIO 2017													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, 12 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2017													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 04,80													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">7,30</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	7,30	-	-	TAXA		02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	7,30	-	-														
AUTENTICAÇÃO PAGO EM, 24 / 04 / 2017  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 07,30													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
24/04/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANICO , TROCA DOS CABOS DE VELA, CONSERTO DA PROTECAO DO MOTOR , VEICULO VOYAGE , PLACA ODU 0018, A IMPORTÂNCIA DE 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: AURELIO CORREA SOUSA	
Endereço: ,	
Município: Estado:	
CPF: 91765854334	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 160,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 17,60	INSS: <u>R\$ 17,60</u>
	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 160,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 17,60 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 142,40 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 142,40</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$160,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura
LOCAL	DATA
GUADALUPE	28/06/2017
	Assinatura
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	AURELIO CORREA SOUSA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
24/04/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANICO , TROCA DOS CABOS DE VELA, CONSERTO DA PROTECAO DO MOTOR , VEICULO VOYAGE , PLACA ODU 0018, A IMPORTÂNCIA DE 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: AURELIO CORREA SOUSA	
Endereço: ,	
Município: Estado:	
CPF: 91765854334	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 160,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 17,60	INSS: <u>R\$ 17,60</u>
	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 160,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 17,60 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 142,40 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 142,40</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$160,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura
LOCAL	DATA
GUADALUPE	28/06/2017
	Assinatura
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	AURELIO CORREA SOUSA

24/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:32:22
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2017
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.179
VALOR TOTAL	142,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURELIO CORREA SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.008.179-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A45.1EF.758.304.A34
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

111

FICHA
12

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
3.3.90.39.58	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
28.956,84	21.043,16	156,24	28.800,60

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

156,24

VALOR POR EXTENSO R\$ 156,24

cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	111	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	24/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fornecedor:	8	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ:	33.000.118/0010-60
Endereço:	AV FREI SERAFIM		CIDADE:	TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
156,24	156,24	156,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **156,24**
cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 24/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **24/04/2017**

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
147	30309	42401	156,24

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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

Referência

FEVEREIRO/2017

CENTRO

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/04/2017

Total a pagar

R\$ 156,24

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	79,76
	<small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31</small>		<small>79,76</small>
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	76,48
	<small>OUTROS VALORES</small>		<small>76,48</small>

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 02/2017 LOCAL 3164 DV 9

8461000001-3 56240024030-4 22031640355-3 21264031702-1



FATURA N.: 0800025073537
 VENCIMENTO: 30/04/2017
 VALOR A PAGAR R\$ 156,24

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 84001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 13/03/2017	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518235000110	VALOR A PAGAR R\$ 156,24
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/04/2017
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109957	
	CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/17:	01/17:	12/16:				
BASICO		11/16: 1:54	10/16: 4:48	09/16: 8:30				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFBST N. 0000050780/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 13/03/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 61,29
 0001/02 13/03/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 28 A 28/02/17 18,47
 SUBTOTAL 79,76

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 13/03/2017 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/04 09/03/2017 PI TERESINA 89 3228-4559 11:21:48 00:00:50 FLAT D3 P3647 0,05
 0001/05 09/03/2017 PI TERESINA 89 3228-4507 11:28:18 00:00:48 FLAT D6 P3647 0,08
 0001/06 10/03/2017 PI FLORIANO 89 3521-2855 10:27:29 00:01:48 FLAT D1 P3647 0,20
 0001/07 10/03/2017 PI FLORIANO 89 3522-1323 10:29:58 00:00:30 FLAT D1 P3647 0,05
 0001/08 10/03/2017 PI FLORIANO 89 3522-1493 10:32:10 00:01:06 FLAT D1 P3647 0,12
 0001/09 09/03/2017 PI TERESINA 89 3301-1700 13:03:13 00:03:12 FLAT D3 P3647 0,32
 SUBTOTAL 0,88

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31
 0001/10 09/03/2017 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI -0,88
 SUBTOTAL -0,88

BASE DE CALCULO ICMS 79,76 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 79,76
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 19,94

ISS

RESERVADO AO FISCO

70d7.450e.c9ba.7643.a49b.5eb5.81a2.4f5a

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 o, com mais 30 dias. Suspensão Total
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas
 - Cancelamento o inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total
- Todo mundo ligado contra o dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2017 DATA DE EMISSAO: 13/03/2017

PAC./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

FATURA N.: 0800025073537 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001/11 13/03/2017 ENCARGOS FINANC.S/PARCELAMENTO DE CONTAS
0001/12 13/03/2017 PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA

CITC TOTAL OUTROS VALORES

11,80
64,88
76,48

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	156,24
TOTAL	156,24

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84610000001-3	56240024030-4	
	22031640355-3	21264031702-1	
Data do pagamento		24/04/2017	
Valor Total		156,24	

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 3.332.FE4.63E.739.9BA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

112

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: R FURTADO FILHO CNPJ/CPF: 09.943.384/0001-50
 ENDEREÇO: RUA GOIAS CÓDIGO: 26
 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
3.3.90.39.63	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
28.800,60	21.199,40	767,00	28.033,60

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (ADESIVOS DE PORTA - PLACAS DE MESA - ADESIVOS DE PLACAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

767,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 767,00

setecentos e sessenta e sete reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	112	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.63	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fornecedor: **26 R FURTADO FILHO** CPF/CNPJ : 09.943.384/0001-50
Endereço: RUA GOIAS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (ADESIVOS DE PORTA - PLACAS DE MESA - ADESIVOS DE PLACAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
767,00	767,00	767,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

767,00
setecentos e sessenta e sete reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/04/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA


PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
148	30309	42402	767,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000357																														
	Data e Hora de Emissão 20/04/2017 13:49:03																														
	Código de Verificação c04e29b5																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																															
Nome/Razão Social: R FURTADO FILHO CPF/CNPJ: 09.943.384/0001-50 Inscrição Municipal: 100256-2 Endereço: RUA GOIAS, Nº290 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64001-570 Município: TERESINA UF: PI																															
TOMADOR DE SERVIÇOS																															
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº7 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																															
Descrição: SERVIÇOS PROPAGANDA VISUAL																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ADESIVO PORTA MED. 55X15</td> <td>1</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACA DE MESA TIPO L MED. 25X10CM, GRAVADO EM BAIKO RELEVO UMA FACE</td> <td>1</td> <td>125,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACAS DE MESA TIPO V PRA BAIKO MED. 30X8CM DOBRADO E 30X17CM ABERTO.</td> <td>3</td> <td>190,00</td> <td>570,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ADESIVO PLACAS TIPO BANDEIRA MED. 30X5CM</td> <td>2</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DESENVOLVIMENTO DE ARTE</td> <td>1</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ADESIVO PORTA MED. 55X15	1	6,00	6,00	SIM	PLACA DE MESA TIPO L MED. 25X10CM, GRAVADO EM BAIKO RELEVO UMA FACE	1	125,00	125,00	SIM	PLACAS DE MESA TIPO V PRA BAIKO MED. 30X8CM DOBRADO E 30X17CM ABERTO.	3	190,00	570,00	SIM	ADESIVO PLACAS TIPO BANDEIRA MED. 30X5CM	2	3,00	6,00	SIM	DESENVOLVIMENTO DE ARTE	1	60,00	60,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																											
SIM	ADESIVO PORTA MED. 55X15	1	6,00	6,00																											
SIM	PLACA DE MESA TIPO L MED. 25X10CM, GRAVADO EM BAIKO RELEVO UMA FACE	1	125,00	125,00																											
SIM	PLACAS DE MESA TIPO V PRA BAIKO MED. 30X8CM DOBRADO E 30X17CM ABERTO.	3	190,00	570,00																											
SIM	ADESIVO PLACAS TIPO BANDEIRA MED. 30X5CM	2	3,00	6,00																											
SIM	DESENVOLVIMENTO DE ARTE	1	60,00	60,00																											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 767,00																															
Nota Fiscal Paga em 20/04/2017 com a Guia 858863																															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 767,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 38,35																												
OUTRAS INFORMAÇÕES																															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL																													
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																													
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																													
CNAE: 181300100 - ITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO																															
Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.																															
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																															



comunicação visual | gráfica | brindes

CNPJ 09.943.384/0001-50 • Insc. Est. 19.466.044-3
Av. Joaquim Nelson, 2001 - Parque Itararé • Tel.: (86) 3223 8596
CEP 64.078-225 • Teresina - PI

RECIBO

R\$ 767,00

Recebemos do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância de R\$ (Setecentos e sessenta e sete reais) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Referente ao Pagamento dos serviços conforme NFSe nº 00000357.

Teresina, 20 de abril de 2017



ALPHA VISUAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.09
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 671.283-5

FAVORECIDO: R. FURTADO FILHO - ME
CPF/CNPJ: 09.943.384/0001-50
VALOR: R\$ 767,00
DEBITO EM: 24/04/2017

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: E.96F.0C8.2A1.2B9.720



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

113

FICHA
12

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
3.3.90.39.44	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
28.033,60	21.966,40	52,84	27.980,76

HISTÓRICO

TOTAL

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

52,84

VALOR POR EXTENSO R\$ 52,84

cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	113	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	24/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **6** **ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A** CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Endereço: **AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,84	52,84	52,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

52,84
 cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 24/04/2017

*Francisdalva Dias da Rocha***FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva***ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 24/04/2017

*Surama Santana de Sousa Martins***SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
149	30309	42403	52,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2017

*Gláucia Martins de Almeida***GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO**



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2017034738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

VENCIMENTO
25/04/2017

MATRÍCULA 00473878.0
CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE
CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000
FATURA 03/2017-6

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA
ÁGUA LIGADA
ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
02/2017	10-30	01/2017	10-30	2580	2580	10	31	0,33	
12/2016	10	11/2016	10-12	14/02/2017	17/03/2017				
10/2016	10-30	09/2016	10-30						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 30	1318

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	52,84

TOTAL R\$ 52,84

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 52,84
	IR: 2,54 COFINS: 1,59
	CSLL: 0,53 PIS/PASEP: 0,34

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE 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 02/2017
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2017



MATRÍCULA 00473878.0
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000

FATURA 03/2017-6
NÃO RECEBER APÓS 30/06/2017

VENCIMENTO 25/04/2017

VALOR R\$ 52,84

GRUPO: 8

FIRMA: 1

8268000000-0 52840001310-8 47387800320-0 17000060003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 52840001310-8
47387800320-0 17000060003-2
Data do pagamento 24/04/2017
Valor em Dinheiro 52,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,84
=====

DOCUMENTO: 042403

AUTENTICACAO SISBB: F.6ED.E7A.BAB.6DF.7E1



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

88

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	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
3.3.90.39.81	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
30.686,45	19.313,55	93,60	30.592,85

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

93,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 93,60

noventa e três reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *

Autorizo o empenho em:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	88	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	12	DATA:	24/04/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **14 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93,60	93,60	8,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8,80
oito reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 24/04/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 24/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
150	30309	736095	8,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

114

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 32
 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.980,77	14.019,23	575,49	65.405,28

HISTÓRICO

TOTAL

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

575,49

VALOR POR EXTENSO R\$ 575,49

quinientos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	114	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	27/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP** CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
575,49	575,49	575,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

575,49
quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 27/04/2017

*Francisdalva Dias da Rocha***FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva***ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/04/2017

*Surama Santana de Sousa Martins***SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
151	30309	6508	575,49

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/04/2017

*Gláucia Martins de Almeida***GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO**

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.112
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0011 1219 0230 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170005477106 - 27/04/2017 23:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	27/04/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:56

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	575,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 575,49

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L..	33074100	0400	5102	FSC	6,0000	3,9900	23,94					
472	LIMPA VIDRO VEJA VIDREX COM PULV 500ML	34022000	0400	5102	FSC	6,0000	13,9000	83,40					
475	PEDRA SANITARIA 30G PONTAL..	34029090	0400	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00					
368	ACIDO SODA CAUSTICA POTE 450G SATURNO..	32064100	0400	5102	PO	6,0000	7,9000	47,40					
	INSETICIDA 300ML AEROSOL F.C.	38089119	0400	5102	FSC	5,0000	7,8000	39,00					
	PAPEL HIG 40X10 FL.DUP.C/64 ROLOS DANY..	33030010	0400	5102	FD	1,0000	63,5000	63,50					
57	SACO P/ LIXO 100LX25PCT BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PT	15,0000	1,9000	28,50					
362	SACO P/ LIXO 50 LTS FD C/25UN GOOD..	39232910	0400	5102	FD	1,0000	57,0000	57,00					
20	PANO DE CHAO S ALVEJ 40X70 S.CRISTOVÃO..	63071000	0400	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80					
353	BOM AR 400ML MARCA NO AR..	38089419	0400	5102	UN	8,0000	9,8000	78,40					
108	LUSTRA MOVEIS 200 ML PEROBA..	33074100	0400	5102	UN	5,0000	5,7500	28,75					
64	ESPONJA LÃ DE AÇO 8X1 60G LANUX	73231000	0400	5102	PCT	2,0000	1,3000	2,60					
55	SABAO EM PO 500G ECONOMICO..	34022000	0400	5102	PCT	16,0000	2,8000	44,80					
605	SOLUÇÃO P/LIMP PESADA DE PISOS AZULIM PONTAL	34029039	0400	5102	LT	12,0000	3,7000	44,40					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA OPERAÇÃO NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

REQUERENTE/ INTERESSADO: PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA

NOME/ RAZÃO SOCIAL: ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO – GUADALUPE-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20.267

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

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 pendentes 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, 14/02/2017

Válida por 03(três) meses

GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
Port.001/2017

**CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo em 14 de FEVEREIRO de 2017, em que **ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP**, CNPJ/CPF 00.560.778/0001-55, Inscrição Municipal Nº 20.267 com endereço neste Município na RUA MARIANO DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO – 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, E, por nada mais constar, eu **GEORGE FERNANDES LIMA**, secretário de finanças. 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. Guadalupe-PI, ao décimo quarto dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e dezessete.

GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de

Finanças
GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
Port.001/2017



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1703200056077800015501

RAZÃO SOCIAL ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP			
ENDEREÇO RUA MARIANA DE CASTRO 15			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 00.560.778/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1	
<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 20/03/2017, às 15:10:21

VÁLIDA ATÉ 19/05/2017

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

SEFAZ PI
Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 23 de Março de 2017

Menu Geral

- Atividade
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > V. Situação Fiscal e Tributária > Resultado da validação

O documento 1703200056077800015501 é Válido.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVA AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA FEDERAL

Nome: **ALCANTARA TEIXEIRA RAMOS - IPR**

CNPJ: **00.636.178/0001-65**

Ressalvado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso do 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A anulação 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 09:36:33 do dia 02/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2017.

Código de controle da certidão: **0023 DEBSC.2012.M96**

Qualquer dúvida ou reclamação de invalidação está recebida no

02/01/2017



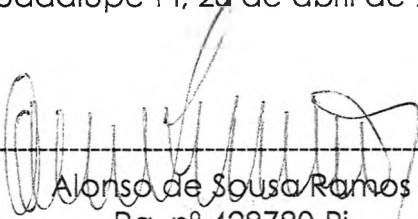
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ N° 00560778/0001-55 –CGE N° 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C N° 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 575,49

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 575,49 (quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de n° 1112 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 28 de abril de 2017.



Alonso de Sousa Ramos
Rg. n° 428780-Pi
Proprietário

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	575,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.051.69F.98C.BA5.64E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

115

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59
 ENDEREÇO: CÓDIGO: 16
 BAIRRO: QUADRA 44 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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.405,28	14.594,72	502,30	64.902,98

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.

502,30

VALOR POR EXTENSO R\$ 502,30

quinhetos e dois reais e trinta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	115	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	27/04/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **16** ALINNY SANTOS RAMOS MEE CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
502,30	502,30	502,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

502,30
quinhentos e dois reais e trinta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 27/04/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS Francisdalva Dias da Rocha
() A OBRA FOI REALIZADA FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
152	30309	8148	502,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.000.168
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2217 0408 6295 8800 0159 5500 1000 0001 6818 0005 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170005412914 - 27/04/2017 00:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 08.629.588/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	27/04/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:34

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 502,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
203	PILHA PEQUENA AAA ALCALINA BIC 2UN	85061010	0400	5102	CART	12,0000	9,8000	117,60					
208	BATERIA ALCALINA RAYOVAC 9 VOLTS	85061010	0400	5102	UN	6,0000	12,5000	75,00					
199	PAPEL CHAMEX 500 FLS A4 1X10	48025610	0400	5102	RM	3,0000	17,9000	53,70					
201	PASTA CLASSIFICATORIA DE A a Z DELLO	42021210	0400	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00					
600	ENVELOPE OURO OFICIO 310X410CM	48171000	0400	5102	UN	50,0000	0,7000	35,00					
196	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA BIC 1X50	40169200	0400	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00					
599.	CARTOLINA ESC BRANCA 50X66	48025793	0400	5102	UN	30,0000	0,2000	6,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

REQUERENTE/ INTERESSADO: PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA

NOME/ RAZÃO SOCIAL: ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO – GUADALUPE-PI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20.267

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

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, 14/02/2017

Válida por 03(três) meses

GEORGE FERNANDES LIMA
GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
Port.001/2017

**CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo em 14 de FEVEREIRO de 2017, em que ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP, CNPJ/CPF 00.560.778/0001-55, inscrição Municipal Nº 20.267 com endereço neste Município na RUA MARIANO DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO – 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, E, por nada mais constar, eu GEORGE FERNANDES LIMA, secretário de finanças. Lavrei a presente certidão, que presta, nos termos e limites da lei, à habilitação do requerente em concorrências Federais, Estaduais e Municipais, em como as realizadas por sociedades de economias mistas ou autarquias. Guadalupe-PI, ao décimo quarto dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e dezessete.

GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de

GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
Port.001/2017



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 170500560778000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1
CNPJ/CPF 00.560.778/0001-55
RAZÃO SOCIAL ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/05/2017, às 14:40:01

VÁLIDA ATÉ 07/08/2017

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1703200056077800015501

RAZÃO SOCIAL ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP			
ENDEREÇO RUA MARIANA DE CASTRO 15			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	TELEFONE Nº(S)	FAX Nº
CPF/CNPJ Nº 00.560.778/0001-55		REGIÃO ESTADUAL 19.432.090-1	
<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 20/03/2017, às 15:10:21

VÁLIDA ATÉ 19/05/2017

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

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 23 de Março de 2017

Menu Geral

Ocultar

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Situação Fiscal e Tributária > Resultado da validação

O documento 1703200056077800015501 é Válido.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ALONSO DE SAUSA RAMOS - CPF

CNPJ: 00.536.778/0001-68

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aplicação 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 09:56:23 de dia 02/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2017.

Código de controle da certidão: 0023.DS160.2012.0005.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota Consultiva



Preparar original
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00560778/0001-55
Razão Social: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
Nome Fantasia: ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI
/ 64840-000

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

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

Validade: 26/04/2017 a 25/05/2017

Certificação Número: 2017042600585864551608

Informação obtida em 10/05/2017, às 23:15:29.

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

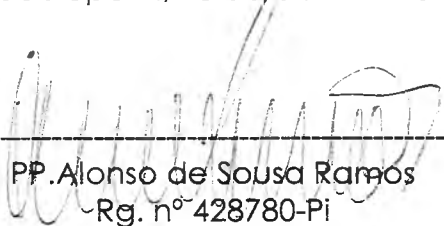
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE
Alinny Construções
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab
Fone (86)3552.1429
Guadalupe

RECIBO

R\$ 502,30

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, a importância supra de R\$ 502,30(quinientos e dois reais e trinta centavos), referente a venda de produtos de materiais de expediente, constante na nota fiscal de nº 168 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 28 de abril de 2017.



PP. Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Representante legal

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.148
VALOR TOTAL	502,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F73.CE9.E5D.6B4.1F6
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHON(7)(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
18
FICHA
9010

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FEDERACAO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR CNPJ/CPF: 11.675.165/0001-80
 ENDEREÇO: CÓDIGO: 46
 BAIRRO: CIDADE: SAC PAULO ESTADO: SP

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
EXTRA ORÇAMENTARIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990010	IMPOSTO SINDICAL
99 00 10	IMPOSTO SINDICAL

FONTE DE RECURSO

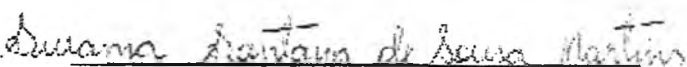
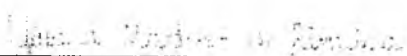
GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	148,28	-148,28

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPOSTO SINDICAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO EXERCÍCIO 2017.	148,28

VALOR POR EXTENSO R\$ 148,28
 cento e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 03/04/2017  SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 03/04/2017  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	18	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9010	DATA:	28/04/2017
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 9900 10	EXTRA ORÇAMENTARIA IMPOSTO SINDICAL

Fornecedor:	46 FEDERACAO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR	CPF/CNPJ: 11.675.165/0001-80
Endereço:	CIDADE: SAO PAULO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPOSTO SINDICAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO EXERCÍCIO 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
148,28	148,28	148,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 148,28
 cento e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 28/04/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/04/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
153	30309	42801	148,28

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/04/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

CAIXA**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade FEDERACAO NAC DOS SERV LEGISLATIVOS E TRIB DE CONTAS MUNICIPAIS		30/04/2017	2017
Endereço RUA JAPURA		Número	Complemento
Bairro/Distrito BELA VISTA		CEP	Cidade/Município
Endereço PC CESAR CALS		Número	Complemento
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
64840-000	CENTRO	GUADALUPE	PI
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		(+/-) Mora / Multa	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE		(+/-) Outros Acréscimos	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (Selic).		(=) Valor Cobrado	
104-0 10499.70054 55827.700000 09000.052416 1 71450000000000			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
F-00555	000009000052		30/04/2017
			Exercício
			2017
Autenticação Mecânica			

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA 104-0 10499.70054 55827.700000 09000.052416 1 71450000000000	
Local de Pagamento Após vencimento pagável apenas nas Casas Lotéricas e Agências da CEF	Vencimento 30/04/2017
Cedente FEDERACAO NAC DOS SERV LEGISLATIVOS E TRIB DE CONTAS MUNICIPAIS	Agência / Código Cedente 0253 / F-00555
Data do Documento	Nosso Número
28/04/2017	000009000052
Uso do Banco	(=) Valor do Documento
EXERC(2017)	148,25
Instruções - TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (Selic).	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
	148,25
Sacado: (1417) MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 23.518.236/0001-10 PC CESAR CALS SN GUADALUPE/PI	
Sacador / Avalista:	
Código de Barras	Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

02/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:21:10
367903679 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499700545582770000009000052416171450000000000

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 148,28

VALOR COBRADO 148,28

=====

NR.AUTENTICACAO B.6AC.EAB.1C3.80E.28E