



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

Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



Ofício nº 66 /2017

Guadalupe (PI), 30 de Outubro de 2017.

Ilm° Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete Agosto 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 Agosto de 2017.

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

RECEBI DIA
31/10/2017.


ROMÁRIO SANTOS BELESTINO
Controlador Geral
CPF: 010.742.913-60



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



Controladoria Interna

Parecer nº 08/2017

Câmara Municipal de Guadalupe

Ilm^o Sra.

Surama Santana Martins

Presidenta da Câmara Municipal de Guadalupe

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

Guadalupe (PI), 30 de Outubro de 2017.


Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF: 882.212.703-00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 08d7f611e04904207c21cd7ad84c1a33
Data da Entrega: 31/10/2017
Responsável: 01259193365
Unidade Gestora: 101091 - CAMARA DE GUADALUPE
Mês de Referência: 8 Ano de 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas Mensal FOPAG 08/17.

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Signatário: 22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
Data da Assinatura: 31/10/2017

Responsável

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Signatário: 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Data da Assinatura: 31/10/2017

Emitido 31/10/2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: dcb7aeccaafa3a563d4cac94cf29a120
Data da Entrega: 31/10/2017
Responsável: 01259193365
Unidade Gestora: 101091 - CAMARA DE GUADALUPE
Mês de Referência: 8 Ano de 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas Contábil Mensal Agosto 2017.

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Signatário: 22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
Data da Assinatura: 31/10/2017

Responsável

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Signatário; 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Data da Assinatura: 31/10/2017

Emitido 31/10/2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**


RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518238/0001-10 Exercício: 2017


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.225,00	859.988,41	ORÇAMENTÁRIA	93.093,26	745.694,54
CONSIGNACOES	15.630,85	96.476,48	01 Legislativa	93.093,26	745.694,54
9001 INSS	6.349,33	51.997,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.643,22	84.223,81
9002 IRRF	4.748,73	38.174,09	CONSIGNACOES	15.643,22	84.223,81
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.077,55	2.632,97	9001 INSS	6.330,63	44.416,62
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		68,71	9002 IRRF	4.748,73	33.284,50
9010 IMPOSTO SINDICAL		148,28	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.077,55	2.632,97
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.455,24	3.455,24	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	217,49
CREDORES DIVERSOS	108,03	1.001,21	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		68,71
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,03	1.001,21	9010 IMPOSTO SINDICAL		148,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	95.486,12	762.510,72	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.455,24	3.455,24
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	95.486,12	762.510,72	Total ->	108.736,48	829.918,35
Total ->	111.225,00	859.988,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.114,99	30.114,99
=> SALDO ANTERIOR	27.626,47	44,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.114,99	30.114,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.626,47	44,93	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.114,99	30.114,99
Total SALDO ANTERIOR	27.626,47	44,93	TOTAL DA DESPESA	138.851,47	860.033,34
TOTAL DA RECEITA	138.851,47	860.033,34			


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Agosto

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	01	ATIVO	-	230.749,71	305.764,30	302.189,71	234.324,30
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.913,74	304.709,30	302.189,71	206.433,33
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	204.222,60	204.222,60	0,00
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	204.222,60	204.222,60	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	186,42	31,07	0,00	217,49
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		186,42	31,07	0,00	217,49
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.933,78	1.933,78	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	500,00	500,00	0,00
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	649,10	649,10	0,00
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	650,00	650,00	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	1.055,00	0,00	27.890,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	1.055,00	0,00	27.890,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	1.055,00	0,00	9.697,10
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	1.055,00	0,00	9.697,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	780,00	1.055,00	0,00	1.835,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	1.055,00	0,00	1.835,00
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
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(216.326,39)	108.705,41	108.832,14	(216.453,12)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.919,34)	108.705,41	108.832,14	(27.046,07)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.580,11	74.580,11	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00

**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)

Agosto**Página 2 de 6**

CONTA	ENTR	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.626,47	299.816,75	297.328,23	30.114,99
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	204.222,60	204.222,60	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	204.222,60	204.222,60	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		27.626,47	95.594,15	93.105,63	30.114,99
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.287,27	31,07	0,00	176.318,34
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	186,42	31,07	0,00	217,49 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		186,42	31,07	0,00	217,49
11381990	(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	4.861,48	4.861,48	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.861,48	4.861,48	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.933,78	1.933,78	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	500,00	500,00	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	649,10	649,10	0,00 D
11561040	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	650,00	650,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	1.055,00	0,00	27.890,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	1.055,00	0,00	27.890,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	1.055,00	0,00	9.697,10
12311000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	1.055,00	0,00	9.697,10
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
123110201	(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	1.055,00	0,00	1.835,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	1.055,00	0,00	1.835,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(216.326,39)	108.705,41	108.832,14	(216.453,12)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.919,34)	108.705,41	108.832,14	(27.046,07)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.580,11	74.580,11	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.441,49	61.441,49	0,00 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(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	13.138,62	13.138,62	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.138,62	13.138,62	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	16.763,15	16.763,15	0,00 C
		AF BRITO MOREIRA ME COD:63 TP:1 19522415000153			1.055,00	1.055,00	0,00

**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)

Agosto**Página 3 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 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			0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00			0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO COD:27 TP:2 46261206368		0,00			0,00
		ARNOLDO SALES DE ARAUJO JUNIOR COD:29 TP:2 06594149377		0,00			0,00
		AURÉLIO CORREIA SOUSA COD:52 TP:2 91765854334		0,00			0,00
		B.H. DA SILVA *ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	99,70	99,70	0,00
		BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS COD:41 TP:1 01356570000181		0,00	286,01	286,01	0,00
		CAMILA MENDES DOS SANTOS COD:58 TP:2 06103255317		0,00			0,00
		CÍCERO JORGE PEREIRA COD:18 TP:2 91292182334		0,00			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
		ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	898,15	898,15	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
		G F SOUSA MERCADORIAS ME COD:61 TP:1 04781524000118		0,00	134,00	134,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00			0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		0,00	1.799,78	1.799,78	0,00
		ISMAR 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			0,00
		JOSE DE JESUS GONÇALVES 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
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00	650,00	650,00	0,00
		MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00608876000115		0,00	724,60	724,60	0,00
		MARIA LUISA LIMA FERREIRA COD:34 TP:2 80941168387		0,00			0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00			0,00
		NILVAN DE SOUSA MELO COD:64 TP:2 07768739388		0,00	380,00	380,00	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			0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00	404,00	404,00	0,00
		ROSILANDIA BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		0,00			0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00	500,00	500,00	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 3300018001060		0,00	395,97	395,97	0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		0,00			0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:36 TP:1 83594978000156		0,00			0,00
		W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145		0,00	649,10	649,10	0,00
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.919,34)	17.362,15	17.488,88	(27.046,07)
21880000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(26.919,34)	15.612,15	15.738,88	(27.046,07)
21881000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.919,34)	15.612,15	15.738,88	(27.046,07)
218810100	01*	CONSIGNACOES	-	(26.026,16)	15.612,15	15.630,85	(26.044,86)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.561,87)	6.330,63	6.349,33	(7.580,57)
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.889,59)	4.748,73	4.748,73	(4.889,59)
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.077,55	1.077,55	0,00
218810113	(3) 01	RETENCoes - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
		FEDERACAO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR COD:46 TP:1 11675165000180		0,00			0,00
218810115	(3) 01	RETENCoes EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.455,24	3.455,24	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743			3.455,24	3.455,24	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.574,70)	0,00	0,00	(13.574,70)
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)			(13.574,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(893,18)	0,00	108,03	(1.001,21)
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(893,18)	0,00	108,03	(1.001,21)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		ADÃO DA SILVA MOURA COD:45 TP:2 92717454349		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00	250,00	250,00	0,00
		FRANCINETH LIMA DA COSTA COD:55 TP:2 50429876300					0,00

**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)

Agosto**Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
				0,00			0,00
		FRANCISALVA DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314		0,00			0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	250,00	250,00	0,00
		JESSE JAMES LIMA MIRANDA COD:49 TP:2 92366392320		0,00			0,00
		LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS COD:47 TP:2 73682837353		0,00			0,00
		MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304		0,00			0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		0,00			0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	250,00	250,00	0,00
23000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
23711000	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
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	652.601,28	92.038,26	0,00	744.639,54
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	522.031,34	74.580,11	0,00	596.611,45
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	438.379,42	61.441,49	0,00	499.820,91 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	82.357,89	13.138,62	0,00	95.496,51
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	82.357,89	13.138,62	0,00	95.496,51
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	82.357,89	13.138,62	0,00	95.496,51
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	82.357,89	13.138,62	0,00	95.496,51 D
31900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
31990000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
31991000	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
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	130.569,94	17.458,15	0,00	148.028,09
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.020,90	4.861,48	0,00	35.882,38
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.020,90	4.861,48	0,00	35.882,38
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.020,90	4.861,48	0,00	35.882,38
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.715,58	1.799,78	0,00	12.515,36 D
331110600	(21)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.495,10	500,00	0,00	3.995,10 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.838,26	1.128,60	0,00	6.966,86 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 -	1.583,13	0,00	0,00	1.583,13 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.985,48	0,00	0,00	3.985,48 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.796,35	649,10	0,00	3.445,45 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	650,00	0,00	650,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	201,00	134,00	0,00	335,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	99.549,04	12.596,67	0,00	112.145,71
33210000	01	DIÁRIAS	-	11.000,00	1.750,00	0,00	12.750,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.000,00	1.750,00	0,00	12.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.000,00	1.750,00	0,00	12.750,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.657,00	4.577,00	0,00	47.234,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.657,00	4.577,00	0,00	47.234,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	7.262,00	1.197,00	0,00	8.459,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.870,00	380,00	0,00	7.250,00 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 -	4.728,00	0,00	0,00	4.728,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.892,04	6.269,67	0,00	52.161,71
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.892,04	6.269,67	0,00	52.161,71
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.500,00	3.250,00	0,00	22.750,00 D

**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)

Agosto

Página 5 de 6

CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.179,35	395,97	0,00	1.575,32 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.685,00	937,00	0,00	5.622,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	P -	4.988,04	950,99	0,00	5.939,03 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.430,05	286,01	0,00	1.716,06 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	525,60	99,70	0,00	625,30 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.450,00	350,00	0,00	2.800,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(667.024,60)	0,00	95.486,12	(762.510,72) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.520.034,86	30.765,44	0,00	2.550.800,30
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.520.034,86	30.765,44	0,00	2.550.800,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.520.034,86	30.765,44	0,00	2.550.800,30
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	-	1.007.034,86	30.765,44	0,00	1.037.800,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.007.034,86	30.765,44	0,00	1.037.800,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.007.034,86	30.765,44	0,00	1.037.800,30
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.007.034,86	30.765,44	0,00	1.037.800,30 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.520.034,86)	403.138,48	433.903,92	(2.550.800,30)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.520.034,86)	403.138,48	433.903,92	(2.550.800,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.520.034,86)	403.138,48	433.903,92	(2.550.800,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	216.951,96	216.951,96	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(505.965,14)	30.765,44	0,00	(475.199,70) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.007.034,86)	186.186,52	216.951,96	(1.037.800,30)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(354.433,58)	93.093,26	30.765,44	(292.105,76) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00	93.093,26	93.093,26	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(652.601,28)	0,00	93.093,26	(745.694,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.007.034,86)	186.186,52	216.951,96	(1.037.800,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.007.034,86)	186.186,52	216.951,96	(1.037.800,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.007.034,86)	186.186,52	216.951,96	(1.037.800,30)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(354.433,58)	93.093,26	30.765,44	(292.105,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00	93.093,26	93.093,26	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(652.601,28)	0,00	93.093,26	(745.694,54) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	735.233,64	111.225,00	0,00	846.458,64
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	735.233,64	111.225,00	0,00	846.458,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	735.233,64	111.225,00	0,00	846.458,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	735.233,64	111.225,00	0,00	846.458,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	653.494,83	95.486,12	0,00	748.980,95 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	81.738,81	15.738,88	0,00	97.477,69 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(735.233,64)	421.186,93	532.411,93	(846.458,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(735.233,64)	421.186,93	532.411,93	(846.458,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(735.233,64)	421.186,93	532.411,93	(846.458,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(735.233,64)	421.186,93	532.411,93	(846.458,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	353.540,03	219.357,19	284.077,87	288.819,35
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	353.540,03	219.357,19	284.077,87	288.819,35 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(354.433,58)	93.093,26	30.765,44	(292.105,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(354.433,58)	93.093,26	30.765,44	(292.105,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.158,22)	108.736,48	108.832,14	(13.253,88)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	93.093,26	93.093,26	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.158,22)	15.643,22	15.738,88	(13.253,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(721.181,87)	0,00	108.736,48	(829.918,35) 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)

Agosto**Página 6 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	1.472.823,82	1.472.823,82	0,00



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
 012.591.933-65

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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: Consolidado

Referência: Agosto 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
012.591.933-65

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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
012.591.933-65

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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	30309A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	30.114,99
SALDO FINAL:	30.114,99



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2017

Descrição do Material	Unidade	Estoque	Entradas	Saídas	Estoque	Custo Médio	Custo Total	Destino
		Anterior			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 VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				28.126,47
00001	01/08/2017	Transferencia de valores.	70	500,00	0,00	28.126,47
00002	01/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	500,00	27.626,47
00003	01/08/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	27.126,47
00004	02/08/2017	Transferencia de valores.	70	5,70	0,00	27.132,17
00005	02/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5,70	27.126,47
00006	02/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	24194	0,00	5,70	27.120,77
00007	04/08/2017	Transferencia de valores.	70	19.469,25	0,00	46.590,02
00008	04/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	46.558,95
00009	04/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	80401	0,00	6.330,63	40.228,32
00010	04/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80401	0,00	13.138,62	27.089,70
00011	04/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	19.469,25	7.620,45
00012	07/08/2017	Transferencia de valores.	70	4.998,73	0,00	12.619,18
00013	07/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	12.561,73
00014	07/08/2017	ANTONIO CARLOS TORRES	5640	0,00	250,00	12.311,73
00015	07/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	7.620,45
00016	07/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.998,73	2.621,72
00017	08/08/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	4899	0,00	724,60	1.897,12
00018	09/08/2017	Transferencia de valores.	70	250,00	0,00	2.147,12
00019	09/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	250,00	1.897,12
00020	09/08/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	1.647,12
00021	14/08/2017	Transferencia de valores.	70	724,60	0,00	2.371,72
00022	14/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	724,60	1.647,12
00023	16/08/2017	Transferencia de valores.	70	95.486,12	0,00	97.133,24
00024	16/08/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	192.619,36
00025	16/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	95.486,12	97.133,24
00026	17/08/2017	Transferencia de valores.	70	53.555,51	0,00	150.688,75
00027	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 1/8		3.222,93	0,00	153.911,68
00028	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 1/8		890,15	0,00	154.801,83
00029	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 1/8		5.221,15	0,00	160.022,98
00030	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 1/8		4.691,28	0,00	164.714,26
00031	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 2/9		187,40	0,00	164.901,66
00032	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 2/9		232,31	0,00	165.133,97
00033	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 2/9		427,45	0,00	165.561,42
00034	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 3/9		197,26	0,00	165.758,68
00035	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 199/1		330,00	0,00	166.088,68
00036	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 199/1		57,45	0,00	166.146,13
00037	17/08/2017	Receita Desc. Emp. 200/1		131,67	0,00	166.277,80
00038	17/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	303893	0,00	37,60	166.240,20
00039	17/08/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	166.108,53
00040	17/08/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	81703	0,00	187,40	165.921,13
00041	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	165.723,87
00042	17/08/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	165.336,42
00043	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	847,16	164.489,26
00044	17/08/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	163.423,93
00045	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.268,54	161.155,39
00046	17/08/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	158.542,84
00047	17/08/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012391	15705	0,00	3.250,00	155.292,84
00048	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.188,53	151.104,31
00049	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.025,51	137.078,80
00050	17/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.914,49	97.164,31
00051	17/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	53.555,51	43.608,80
00052	18/08/2017	Transferencia de valores.	70	2.629,95	0,00	46.238,75
00053	18/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	166203	0,00	18,80	46.219,95
00054	18/08/2017	G F SOUSA MERCADORIAS ME	81802	0,00	134,00	46.085,95
00055	18/08/2017	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE	026940	0,00	650,00	45.435,95

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

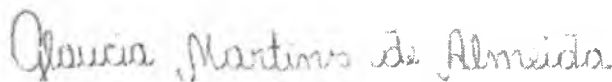
Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				44.545,80
00056	18/08/2017	CECILMA GOMES SOARES	81801	0,00	890,15	44.545,80
00057	18/08/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	937,00	43.608,80
00058	18/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.629,95	40.978,85
00059	21/08/2017	Transferencia de valores.	70	3.705,24	0,00	44.684,09
00060	21/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	232,31	44.451,78
00061	21/08/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	250,00	44.201,78
00062	21/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	40.978,85
00063	21/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.705,24	37.273,61
00064	22/08/2017	Transferencia de valores.	70	2.492,37	0,00	39.765,98
00065	22/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	533704	0,00	9,40	39.756,58
00066	22/08/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	82204	0,00	52,84	39.703,74
00067	22/08/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	82201	0,00	286,01	39.417,73
00068	22/08/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	39.067,73
00069	22/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82202	0,00	395,97	38.671,76
00070	22/08/2017	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	82205	0,00	500,00	38.171,76
00071	22/08/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	82203	0,00	898,15	37.273,61
00072	22/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.492,37	34.781,24
00073	23/08/2017	Transferencia de valores.	70	1.468,40	0,00	36.249,64
00074	23/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	166488	0,00	9,40	36.240,24
00075	23/08/2017	REX COM. E REP. LTDA	11989	0,00	404,00	35.836,24
00076	23/08/2017	AF BRITO MOREIRA ME	82301	0,00	1.055,00	34.781,24
00077	23/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.468,40	33.312,84
00078	24/08/2017	Transferencia de valores.	70	1.158,50	0,00	34.471,34
00079	24/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	103199	0,00	9,40	34.461,94
00080	24/08/2017	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	33.961,94
00081	24/08/2017	W AVELINO DE SOUSA ME	10612	0,00	649,10	33.312,84
00082	24/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.158,50	32.154,34
00083	28/08/2017	Transferencia de valores.	70	2.147,38	0,00	34.301,72
00084	28/08/2017	Receita Desc. Emp. 214/1		41,80	0,00	34.343,52
00085	28/08/2017	BANCO DO BRASIL SA	102168	0,00	9,40	34.334,12
00086	28/08/2017	NILVAN DE SOUSA MELO	DESCON	0,00	41,80	34.292,32
00087	28/08/2017	NILVAN DE SOUSA MELO	82801	0,00	338,20	33.954,12
00088	28/08/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	1.799,78	32.154,34
00089	28/08/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.147,38	30.006,96
00090	31/08/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		108,03	0,00	30.114,99
		Saldo Seguinte				30.114,99



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 V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

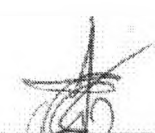
Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	0,00	758.000,00	0,00	0,00	132.000,00	61.441,49	499.820,91	61.441,49	499.820,91	268.179,09	
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	13.138,62	95.496,51	0,00	0,00	104.503,49	13.138,62	95.496,51	13.138,62	95.496,51	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	1.294,03	0,00	0,00	1.705,97	0,00	1.294,03	0,00	1.294,03	0,00	
01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.750,00	12.750,00	0,00	0,00	7.250,00	1.750,00	12.750,00	1.750,00	12.750,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	6.600,50	37.621,40	0,00	0,00	42.378,60	4.861,48	35.882,38	4.861,48	35.882,38	1.739,02	
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	3.000,00	59.750,00	0,00	0,00	35.250,00	6.250,00	46.750,00	6.250,00	46.750,00	13.000,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.926,80	23.583,80	0,00	0,00	26.416,20	1.577,00	23.234,00	1.577,00	23.234,00	3.49,80	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	1.184,52	36.139,56	0,00	0,00	13.860,44	3.019,67	29.411,71	3.019,67	29.411,71	6.727,85	
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00	6.835,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	2.110,00	
01	031	0001	2102	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						1.515.000,00	0,00	30.765,44	1.037.800,30	0,00	0,00	475.199,70	33.083,26	745.694,54	93.083,26	745.694,54	292.105,76

TOTAL GERAL						1.515.000,00	0,00	30.765,44	1.037.800,30	0,00	0,00	475.199,70	33.083,26	745.694,54	93.083,26	745.694,54	292.105,76
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
193	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	99,70	99,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
194	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	13.138,62	13.138,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
195	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
196	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
197	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
198	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	724,60	724,60	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA ME
199	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	3.000,00	3.000,00	0,00	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
200	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.197,00	1.197,00	0,00	EUCLEDES VENTURA DA SILVA
201	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.33	650,00	650,00	0,00	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
202	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.38.99	134,00	134,00	0,00	G F SOUSA MERCADORIAS ME
203	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
204	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.5.90.39.99	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
205	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.69	286,01	286,01	0,00	BRASEL VEICULOS CIA DE SEGUROS
206	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	395,97	395,97	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
207	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	52,84	52,84	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
208	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.07	500,00	500,00	0,00	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
209	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	404,00	404,00	0,00	REX COM. E REP. LTDA
210	01-08-2017	01.01.00	01	2001	4.4.90.52.42	3.165,00	1.055,00	2.110,00	AF BRITO MOREIRA ME
211	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
212	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	649,10	649,10	0,00	W AVELINO DE SOUSA ME
213	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.799,78	1.799,78	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
214	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	380,00	380,00	0,00	NILVAN DE SOUSA MELC
215	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.38	349,81	349,81	349,81	TERESINHA PASSOS MORAIS
216	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	365,00	365,00	365,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
217	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	374,58	374,58	374,58	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
218	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	259,59	259,59	259,59	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
219	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	329,86	329,86	329,86	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
220	01-08-2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	409,19	409,19	409,19	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Agosto de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data de Pagamento	Conta Payadora	Nº de Documento	Credor
1	02-01-2017	39.914,49	14.025,51	17/08/2017	30309	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1	02-01-2017	14.025,51	0,00	17/08/2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2	02-01-2017	4.188,53	847,16	17/08/2017	30309	5640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
2	02-01-2017	847,16	0,00	17/08/2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
3	02-01-2017	2.268,54	197,36	17/08/2017	30309	9592	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
3	02-01-2017	197,36	0,00	17/08/2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
14	02-01-2017	937,00	0,00	18/08/2017	30309	43968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
36	01-02-2017	3.250,00	0,00	17/08/2017	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
116	03-04-2017	896,15	0,00	22/08/2017	30309	82205	ELEKTROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
193	01-08-2017	9,40	0,00	28/08/2017	30309	102168	BANCO DO BRASIL SA
193	01-08-2017	9,40	0,00	24/08/2017	30309	103199	BANCO DO BRASIL SA
193	01-08-2017	18,80	0,00	18/08/2017	30309	166203	BANCO DO BRASIL SA
193	01-08-2017	9,40	0,00	23/08/2017	30309	166488	BANCO DO BRASIL SA
193	01-08-2017	5,70	0,00	02/08/2017	30309	24194	BANCO DO BRASIL SA
193	01-08-2017	57,60	0,00	17/08/2017	30309	303893	BANCO DO BRASIL SA
193	01-08-2017	9,40	0,00	22/08/2017	30309	533704	BANCO DO BRASIL SA
194	01-08-2017	13.138,62	0,00	04-06/2017	30309	80401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
195	01-08-2017	500,00	0,00	01-08/2017	30309	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
196	01-08-2017	250,00	0,00	07/08/2017	30309	5640	ANTONIO CARLOS TORRES
197	01-08-2017	250,00	0,00	09/08/2017	30309	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
198	01-08-2017	724,60	0,00	08/08/2017	30309	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA ME
199	01-08-2017	2.612,55	387,45	17/08/2017	30309	13447	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
199	01-08-2017	387,45	0,00	17/08/2017	30309	DESCONTO	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
200	01-08-2017	1.065,53	131,67	17/08/2017	30309	13516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
200	01-08-2017	131,67	0,00	17/08/2017	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
201	01-08-2017	650,00	0,00	18/08/2017	30309	026940	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
202	01-08-2017	134,00	0,00	18/08/2017	30309	81802	G F SOUSA MERCADORIAS ME
203	01-08-2017	250,00	0,00	21/08/2017	30309	7975	ZANDRA DE JESUS SILVA
204	01-08-2017	350,00	0,00	22/08/2017	30309	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
205	01-08-2017	286,01	0,00	22/08/2017	30309	82201	ERASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS
206	01-08-2017	395,97	0,00	22/08/2017	30309	82202	TELEMAR NORTE LESTE SA
207	01-08-2017	52,84	0,00	22/08/2017	30309	82204	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
208	01-08-2017	500,00	0,00	22/08/2017	30309	82205	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

A336011253954473027
01/09/2017 13:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.003.416	500,00 D	
				01/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
02/08/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	842.140.700.024.194	5,70 D	
				Tarifa referente a 01/08/2017			
02/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
04/08/2017		0000	13105	375 Impostos	80.401	19.469,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.469,25 C	0,00 C
07/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.004.317	57,45 D	
				07/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
07/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.004.317	4.691,28 D	
				07/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
07/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.005.640	250,00 D	
				07/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
07/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.998,73 C	0,00 C
09/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.009.592	250,00 D	
				09/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
09/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
14/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.004.899	724,60 D	
				14/08 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
14/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,60 C	0,00 C
16/08/2017		3679	99015	870 Transferência on line	553.679.000.004.315	95.486,12 C	
				16/08 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
16/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.486,12 D	0,00 C
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.003.416	4.134,56 D	
				17/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.005.640	2.239,88 D	
				17/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.005.861	4.737,52 D	
				17/08 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.007.975	1.015,39 D	
				17/08 3679 ZANDRA DE 0000000000000000			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.007.978	933,26 D	
				17/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.008.504	3.615,92 D	
				17/08 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.008.793	4.787,56 D	
				17/08 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.009.403	4.665,38 D	
				17/08 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.009.592	1.165,34 D	
				17/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.010.903	4.633,24 D	
				17/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
				17/08 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.013.447	2.612,55 D	
				17/08 3679 13447-3 LUCAS P BARRET			
17/08/2017		3679	99015	470 Transferência on line	553.679.000.013.516	1.065,33 D	

			17/08 3679 13516-X EUCLIDES VENTU		
17/08/2017	3679	99015 470	Transferência on line	554.708.000.015.705	3.250,00 D
			17/08 4708 15705-8 FRANCISCO THIA		
17/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	4.787,56 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
17/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	3.847,37 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
17/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	187,40 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
17/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	4.685,38 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
17/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.303.890	9,40 D
			Tarifa referente a 17/08/2017		
17/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.303.891	9,40 D
			Tarifa referente a 17/08/2017		
17/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.303.892	9,40 D
			Tarifa referente a 17/08/2017		
17/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.303.893	9,40 D
			Tarifa referente a 17/08/2017		
17/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53.555,51 C 0,00 C
18/08/2017	3679	99015 470	Transferência on line	550.096.000.026.940	650,00 D
			18/08 0096 26940-9 LUIZ C A CAVAL		
18/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	890,15 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
18/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	134,00 D
			104 0638 004781524000118 G. F. SOUSA M		
18/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.166.202	9,40 D
			Tarifa referente a 18/08/2017		
18/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.166.203	9,40 D
			Tarifa referente a 18/08/2017		
18/08/2017	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	937,00 D
18/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.629,95 C 0,00 C
21/08/2017	3679	99015 470	Transferência on line	553.679.000.007.975	250,00 D
			21/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
21/08/2017	3679	99015 470	Transferência on line	553.679.031.027.002	3.455,24 D
			21/08 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
21/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.705,24 C 0,00 C
22/08/2017	3679	99015 470	Transferência on line	553.679.000.011.931	350,00 D
			22/08 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
22/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.201	286,01 D
			BB SEGURO AUTO		
22/08/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.202	395,97 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/08/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.203	898,15 D
			CEPISA		
22/08/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	82.204	52,84 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
22/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	500,00 D
			104 0638 93172753115 SEBASTIANA BARBOS		
22/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.533.704	9,40 D
			Tarifa referente a 22/08/2017		
22/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.492,37 C 0,00 C
23/08/2017	3679	99015 470	Transferência on line	550.096.000.011.989	404,00 D
			23/08 0096 REX COM E 0000000000000000		
23/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.055,00 D
			104 4827 019522415000153 AF BRITO MORE		
23/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.166.488	9,40 D
			Tarifa referente a 23/08/2017		
23/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.468,40 C 0,00 C
24/08/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	338,20 C
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ		
24/08/2017	3679	99015 470	Transferência on line	553.679.000.003.416	500,00 D
			24/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
24/08/2017	3679	99015 470	Transferência on line	553.679.000.010.612	649,10 D
			24/08 3679 10612-7 W. AVELINO DE		

24/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 07768739388 NILVAN DE SOUSA M	82.401	338,20 D	
24/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2017	832.360.901.103.199	9,40 D	
24/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.158,50 C	0,00 C
28/08/2017	3679	99015 470 Transferência on line 28/08 3679 12818-X HOMERO FRANCIS	553.679.000.012.818	1.799,78 D	
28/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 07768739388 NILVAN DE SOUSA M	82.801	338,20 D	
28/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2017	802.401.200.102.168	9,40 D	
28/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.147,38 C	0,00 C
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041130785288018

04/09/2017 11:37:02

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	27.626,47			7.918,969022		
01/08/2017	RESGATE	500,00			143,295627	3,489290009	7.775,673395
	Aplicação 18/07/2017	500,00			143,295627		
02/08/2017	RESGATE	5,70			1,633252	3,489970501	7.774,040143
	Aplicação 18/07/2017	5,70			1,633252		
04/08/2017	RESGATE	19.469,25			5.576,527728	3,491285429	2.197,512415
	Aplicação 18/07/2017	19.469,25			5.576,527728		
07/08/2017	RESGATE	4.998,73			1.431,499829	3,491952914	766,012586
	Aplicação 18/07/2017	4.998,73			1.431,499829		
09/08/2017	RESGATE	250,00			71,565979	3,493279935	694,446607
	Aplicação 18/07/2017	250,00			71,565979		
14/08/2017	RESGATE	724,60			207,311846	3,495217545	487,134761
	Aplicação 18/07/2017	724,60			207,311846		
16/08/2017	APLICAÇÃO	95.486,12			27.308,854685	3,496525984	27.795,989446
17/08/2017	RESGATE	53.555,51			15.313,953355	3,497170767	12.482,036091
	Aplicação 18/07/2017	1.703,59			487,134761		
	Aplicação 16/08/2017	51.851,92			14.826,818594		
18/08/2017	RESGATE	2.629,95			751,881763	3,497823900	11.730,154328
	Aplicação 16/08/2017	2.629,95			751,881763		
21/08/2017	RESGATE	3.705,24			1.059,098437	3,498485006	10.671,055891
	Aplicação 16/08/2017	3.705,24			1.059,098437		
22/08/2017	RESGATE	2.492,37			712,279525	3,499145928	9.958,776366
	Aplicação 16/08/2017	2.492,37			712,279525		
23/08/2017	RESGATE	1.468,40			419,565103	3,499814426	9.539,211263
	Aplicação 16/08/2017	1.468,40			419,565103		
24/08/2017	RESGATE	1.158,50			330,956998	3,500454758	9.208,254265
	Aplicação 16/08/2017	1.158,50			330,956998		
28/08/2017	RESGATE	2.147,38			613,224952	3,501781840	8.595,029313
	Aplicação 16/08/2017	2.147,38			613,224952		
31/08/2017	SALDO ATUAL	30.114,99			8.595,029313		8.595,029313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.626,47
APLICAÇÕES (+)	95.486,12
RESGATES (-)	93.105,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,03
SALDO ATUAL =	30.114,99

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

195

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	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	11.000,00	500,00	8.500,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - FLORIANO - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE FLORIANO. DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 02/08/2017.	500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinhentos reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	195	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA: 01/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------------------------

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 - FLORIANO - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE FLORIANO. DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 02/08/2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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 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), 01/08/2017
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: 01/08/2017

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\$
282	30309	3416	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 49/2017

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: 01/08 e 02/08/2017	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a receita federal.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/08/2017</u> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Servidor	Data <u>03/08/2017</u> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Chefe Imediato	Autorizo: <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Ordenador de Despesa
--	--	---

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 32/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017.

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Florianópolis/ Guadalupe	01/08 à 02/08/2017	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



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), 01 de agosto de 2017

Surama Santana de Sousa
229.242.803-20

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B010858202275012
01/08/2017 09:03:11

01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
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	01/08/2017
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	D.D82.88B.9BD.9F0.755
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

193

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.044,96	34.955,04	99,70	14.945,26

HISTÓRICO

TOTAL

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

99,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 99,70

noventa e nove reais e setenta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	193	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	02/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	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/TE D ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,70	5,70	5,70	94,00

VALOR A SER PAGO R\$

5,70

cinco reais e setenta 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), 02/08/2017

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: 02/08/2017

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\$
276	30309	24194	5,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/08/2017

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

194

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.642,11	82.357,89	13.138,62	104.503,49

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

13.138,62

VALOR POR EXTENSO R\$ 13.138,62

treze mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos
OS * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	194	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	04/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	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

DESCRIÇÃO 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
13.138,62	13.138,62	13.138,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.138,62
treze mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e dois 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), 04/08/2017

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: 04/08/2017

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\$
277	30309	80401	13.138,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2017

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

35

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	DISPENSA	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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
-38.085,99	38.085,99	6.330,63	-44.416,62

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE AO REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO
 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

6.330,63

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.330,63

seis mil, trezentos e trinta reais e sessenta e três centavos *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

01/08/2017

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	35	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	04/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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
6.330,63	6.330,63	6.330,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.330,63
seis mil, trezentos e trinta reais e sessenta e três 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), 04/08/2017

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: 04/08/2017

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\$
278	30309	80401	6.330,63

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 04/08/2017 HORA: 16:37:11

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.469,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.469,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001941

692502702400

223518236007

011020170799

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 04/08/2017 HORA: 16:37:11

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.469,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.469,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001941

692502702400

223518236007

011020170799



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 6.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2017
 HORA: 16:37:11
 PAG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 25.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	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
ANDERSON MARTINS MOREIRA			160.21835.44-2			13	01	05199
210,00	0,00		0,00	25,10			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	21		04191
2.461,40	0,00		0,00	221,52			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
FRANCINETH LIMA DA COSTA			116.80602.26-2		01/01/2017	19		01111
5.900,00	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
1.218,10	0,00		0,00	97,44			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
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE			128.03454.48-5		01/01/2017	19	05	01111
5.800,00	0,00		0,00	529,73			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7		01/01/2017	19		01111
5.800,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2017	19	05	01111
7.540,00	0,00		0,00	432,34			0,00	0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2017
HORA: 16:37:11
PAG: 0002/0008

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARACAO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRICAO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRICAO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO DEPÓSITO	CBO CAM
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4		01/01/2017	19			01111
5.800,80	0,00		0,00	608,44				0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	21			04131
1.356,19	0,00		0,00	108,49				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
65.848,49	0,00		0,00	6.330,63				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: 04/08/2017
HORA: 16:37:11
PAG: 0003/0008

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GFS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P1ZY0Wb1tKw0000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: 07POYSUNC2Z0000-5
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 84640-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	3	4.407,00	0,00	4.407,00	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	5.035,69	0,00	5.035,69	0,00
TOTAIS:	17	65.848,49	0,00	65.848,49	0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2017
HORA: 16:37:11
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: PizYQWbltXW0000-2	Nº ARQUIVO: 07POY5UNc2Z0000-5
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRICÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2017
HORA: 16:37:11
PAG : 0008Y0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: PIZY0WBdtkW0000-2 N° ARQUIVO: 07POY5UNC2Z0000-5
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: PAF: 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: 19.469.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.330.63
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/08/2017
 HORA: 16:17:11
 PAG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº ARQUIVO: 0780YSUN0220000-5
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 Nº CONTROLE: PizY0kbltkW000-2 INSCRIÇÃO: 27.518.236/0001-10
 TOMADOR/OSRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 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: 64240-000 TELEFONE: 0086-35521264 CNAE: 8411600
 APURACÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.845,86	0,00	0,00	0,00	5.845,86
Contribuintes Individuais	484,77	0,00	0,00	0,00	484,77
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.288,29	0,00	0,00	0,00	12.288,29
Contribuintes Individuais	881,40	0,00	0,00	0,00	881,40
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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.469,25	0,00	0,00	0,00	19.469,25
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	19.469,25	0,00	0,00	0,00	19.469,25

(*) 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) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE FELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 259 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/08/2017
HORA: 16:37:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
6.330,63	13.169,69	0,00	31,07	0,00	0,00	19.469,25	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R070918278979012
07/08/2017 09:24:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.01
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	85820000194-1	69250270240-0
	22351823600-7	01102017079-9
Data do pagamento		04/08/2017
Valor Total		19.469,25

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 2.B9B.23E.226.BFB.817



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

37

FICHA
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
-28.535,77	28.535,77	57,45	-28.593,22

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO MÊS DE JULHO DE 2017.

57,45

VALOR POR EXTENSO R\$ 57,45

cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	37	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	07/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO MÊS DE JULHO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57,45	57,45	57,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	57,45
cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 07/08/2017
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: 07/08/2017
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\$
280	30309	4317	57,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/08/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
18/07/2017

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 ASSESSORAMENTO 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		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	
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: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</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\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45		DESCONTOS TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	04/08/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
18/07/2017

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 ASSESSORAMENTO 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		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	
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: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</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\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45		DESCONTOS TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	04/08/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:55:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	57,45

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

NR.AUTENTICACAO	F.4C7.066.056.4DE.5E1
-----------------	-----------------------

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

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.691,28

quatro mil, seiscentos e noventa e um
avos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

01/08/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990002	IRRF

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.691,28	4.691,28	4.691,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.691,28

quatro mil, seiscentos e noventa e um 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), 07/08/2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2017

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18/07/2017 16:21:12

Nome do Funcionário	Matricula	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	3,00	568,77	432,34	6.538,89	928,83
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	17,00	3.223,03	5.221,15	45.495,82	4.691,28



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G071050651463017
07/08/2017 10:56:12

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:55:37
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.691,28

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

NR.AUTENTICACAO	8.C23.14B.044.0CA.BA2
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

196

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ/CPF: 643.387.205-06
 ENDEREÇO: QUADRA 01 CÓDIGO: 23
 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500,00	11.500,00	250,00	8.250,00

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 AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	196	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	07/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	23 ANTONIO CARLOS TORRES	CPF/CNPJ:	643.387.205-06
Endereço:	QUADRA 01	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO 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: 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), 07/08/2017
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: 07/08/2017
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\$
283	30309	5640	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/08/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



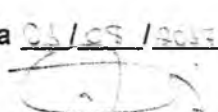
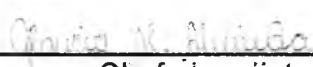

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 50/2017

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

2. Dados da Viagem	
Período: 07/08 à 08/08/2017	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 diário dos municípios.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>08/08/2017</u></p>  <hr/> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>08/08/2017</u></p>  <hr/> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p>  <hr/> <p>Ordenador de Despesa</p>
---	--	--

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



MEMO. Nº 33/2017

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2017

A Sr^a.: Sûrama 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
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	07/08 à 08/08/2017	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$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 agosto de 2017.

Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

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

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:22
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	07/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.20D.D28.FE9.C60.7D3
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

197

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

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

3.3.90.14.14

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

8.250,00

11.750,00

250,00

8.000,00

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. DURANTE OS DIAS 10 A 11 DE AGOSTO DE 2017.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	197	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	09/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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. DURANTE OS DIAS 10 A 11 DE AGOSTO 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: 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), 09/08/2017
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: 09/08/2017
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\$
284	30309	9592	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/08/2017
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



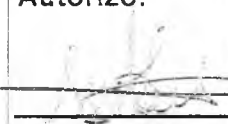


REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 51/2017

1. Dados do Servidor		
Nome: Gláucia 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 11/08/2017	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>08 / 08 / 2017</u>  _____ Servidor	Data <u>08 / 08 / 2017</u>  _____ Chefe Imediato	Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
--	---	---

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

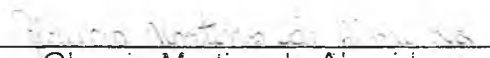


RECIBO DE PAGAMENTO

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), 09 de agosto de 2017.



Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D181227857415009
18/09/2017 12 38 41

09/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:29:17
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.930-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.590
VALOR TOTAL 250,00

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

NR. AUTENTICACAO F.0E1.6C9.BCF.A84.CC7



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

198

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA DO SOCORRO COSTA ME
 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALLS
 BAIRRO: CIDADE GUADALUPE
 CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15
 CÓDIGO: 44
 ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.979,10	31.020,90	724,60	48.254,50

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

724,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 724,60

setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	198	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	08/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **44 MARIA DO SOCORRO COSTA ME** CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
724,60	724,60	724,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

724,60

setecentos e vinte e quatro reais e sessenta 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), 08/08/2017
() 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: 08/08/2017

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\$
285	30309	4899	724,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.605
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRACA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.605 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0800 6088 7600 0115 5500 1000 6006 0510 0190 0796 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.608.876/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10		08/08/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	CENTRO			08/08/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe		PI		11:34

FATURA				
PAGAMENTO À VISTA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
724,60	130,42	0,00	0,00	724,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
87	CARTUCHO HP 662 PRETO	38089119	000	5102	UN	5,0000	63,3000	316,50	316,50	56,97		18,00	
87	CARTUCHO 662 COLORIDO	02022090	000	5102	UN	4,0000	55,0000	220,00	220,00	39,60		18,00	
141	DVD COM CAPA	49119900	000	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00	40,00	7,20		18,00	
58	PENDRAIVE 8G	95066900	000	5102	UN	2,0000	36,6000	73,20	73,20	13,17		18,00	
140	LIQUIDO P/ LIMPAR TELA	85068010	000	5102	UN	2,0000	20,4500	40,90	40,90	7,36		18,00	
	CD COM CAPA	95066900	000	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	34,00	6,12		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**MARIA DO SOCORRO COSTA
PEREIRA ME**

Praça César Call's, s/n- Centro
CEP: 64840-000 – Guadalupe-PI
CNPJ:00.608.876/0001-10

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10 localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº07, quadra: H, centro, Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 724,60 (setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), referente a compra de material da nota fiscal nº 605.



Maria do Socorro Costa Pereira

Guadalupe-PI, 14 de agosto de 2017



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D051202873471014
05/09/2017 12:12:02

14/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:20:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.899
VALOR TOTAL	724,60

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

NR. AUTENTICACAO	9.30F.987.A00.AB0.1B6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

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 DESTES 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

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 **1** ES SUBEMPENHO Nº **8** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **8** FICHA: **3** DATA: **17/08/2017**

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: **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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
648.000,00	431.682,35	53.940,00	216.317,65

VALOR A SER PAGO R\$ **53.940,00**
cinquenta e três mil, novecentos e quarenta 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), 17/08/2017
() 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: 17/08/2017 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\$
286	30309	3416	39.914,49

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
9003	9999.00.00.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 890,15
9012	9999.00.00.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 3.222,93

PAGO EM: 17/08/2017 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

41

FICHA
9012

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
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
99 00 12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.222,93	-3.222,93

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.

3.222,93

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.222,93
 três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos
 OS * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	41	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	17/08/2017
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
99 990012	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									
Fornecedor:	14 BANCO DO BRASIL SA				CPF/CNPJ:	00.000.000/1077-43				
Endereço:	PC CESAR CALS				CIDADE:	GUADALUPE				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
3.222,93	3.222,93		3.222,93		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 3.222,93 três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 GUADALUPE (PI), 17/08/2017 <i>Francisdalva Dias da Rocha</i> FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Zandra de Jesus Silva</i> 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: 17/08/2017

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\$
295	30309	027002	3.222,93

DESCONTOS REALIZADOS:

AGO EM: 21/08/2017

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

40

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CECILMA GOMES SOARES CNPJ/CPF: 876.224.083-87
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO CÓDIGO: 59
BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990003
99 00 03

PENSÃO ALIMENTICIA
PENSÃO ALIMENTICIA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-1.742,82

1.742,82

890,15

-2.632,97

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

890,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 890,15

oitocentos e noventa reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	40	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	17/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

Fornecedor:	59 CECILMA GOMES SOARES	CPF/CNPJ:	876.224.083-87
Endereço:	RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO	CIDADE:	TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
890,15	890,15	890,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **890,15**
oitocentos e noventa reais e quinze 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), 17/08/2017

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: 17/08/2017

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\$
294	30309	81801	890,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2017

Glauca 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

08/2017

Página 1 de 1

10/08/2017 15:54:27

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			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	53.940,00		
Total de Descontos	14.025,51		
Total Líquido	39.914,49	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
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
017	CONS. BANCO DO BRASIL	2	81,00	3.222,93	
018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	1	95,00	890,15	
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			492,50	14.025,51	
Total			930,00	14.025,51	

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 Previdência Total	53.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

08/2017

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

10/08/2017 14:49:36

Data Pagamento: 10/08/2017 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ADÃO 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	Liquido
	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	Liquido
	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	Liquido
	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	Liquido
	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 018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	95 00	890 15
				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	Liquido
	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	1 952,63	3 847 37
9-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5 800,00	D 017	CONS BANCO DO BRASIL	1/41	1 178 66
				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	Liquido
	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	2 184,08	3 615 92
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	Liquido
	0 00	0 00	5 800 00	5 800 00	5 800 00	1 114 32	4 685 38
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5 800,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	1/40	2 044,27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30 00	1 740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1 00	432,34



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2017

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

10/08/2017 14:49:36

Data Pagamento: 10/08/2017 - Folha Mensal

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	3.405,44	4.134,56
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	505,18
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
0,00		0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00	14.025,51	39.914,49

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:24:22
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	17/08/2017
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	7.EDD.853.53F.DC6.B6F
------------------	-----------------------

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:24:22
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	17/08/2017
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	2.01B.987.E08.F36.764
------------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S170725016195014
17/08/2017 07:35:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.787,56

DEBITO EM: 17/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 1.2AB.793.891.402.349

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:24:22
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	17/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	4.787,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.793-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.E74.C4F.A4E.E6C.FCF
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.51
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\$ 3.847,37

DEBITO EM: 17/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081702

AUTENTICACAO SISBB: E.A3C.EA6.C48.DCD.81E



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R181138724231012
18/08/2017 11:42:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.36
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: 2823-1 - FORUM TERESINA
CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES
CPF/CNPJ: 876.224.083-87
VALOR: R\$ 890,15
DEBITO EM: 18/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 7.65F.783.31D.EC2.30D

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

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:24:22
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	17/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	3.615,92

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

NR. AUTENTICACAO	5.80D.302.DBC.BEB.D4C
------------------	-----------------------

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:24:23
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	17/08/2017
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	2.AA6.E9A.2B8.655.A84
-----------------	-----------------------

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:24:23
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	17/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	4.134,56

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

NR.AUTENTICACAC	5.C5D.0E6.1E0.A83.F6B
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D171127595012012
17/08/2017 11:34:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.50
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: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 4.685,78

DEBITO EM: 17/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081704

AUTENTICACAO SISBB: 5.2FB.1B9.E58.526.8F0

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

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 DESTES 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

Ô 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	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	3	DATA:	17/08/2017
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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:	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	47.148,19	5.035,69	42.851,81

VALOR A SER PAGO R\$	5.035,69
cinco mil e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 17/08/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
<input type="checkbox"/> 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: 17/08/2017

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\$
287	30309	5640	4.188,53

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 427,45
9003	9999.00.00.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 187,40
9012	9999.00.00.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 232,31

PAGO EM: 17/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

39

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

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990003

PENSÃO ALIMENTICIA

99 00 03

PENSÃO ALIMENTICIA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-1.555,42

1.555,42

187,40

-1.742,82

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:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	39	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	17/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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), 17/08/2017

*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: 17/08/2017

*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\$
289	30309	81703	187,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/08/2017

*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

42

FICHA
9012

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
99 00 12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.222,93	3.222,93	232,31	-3.455,24

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.

232,31

VALOR POR EXTENSO R\$ 232,31

duzentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	42	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1.	FICHA:	9012	DATA:	17/08/2017
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	-----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA CONTRATADA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
232,31	232,31	232,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **232,31**
 duzentos e trinta e dois reais e trinta e um 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

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: 17/08/2017

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\$
296	30309	027002	232,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2017

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

08/2017

Página 1 de 1

10/08/2017 15:56:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.093,18		
Total de Vencimentos	5.035,69		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.035,69		
Total de Descontos	847,16		
Total Líquido	4.188,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 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

Situação	Quantidade
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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	991,79	
Salário Base		90,00	4.043,90	
Total		116,00	5.035,69	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	187,40	
017 CONS. BANCO DO BRASIL	1	48,00	232,31	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	427,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		93,00	847,16	
Total		90,00	847,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
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

08/2017

Página 1 de 1

10/08/2017 15:32:19

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/08/2017 - 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 919	PREVIDENCIA - INSS	9 00	221,52
P 004	QUINQUENIO	2 00	187,40				
P 006	HORA EXTRA	1 00	400,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2 461,40	2 461,40	2 461,40	221,52	2 239,88
12-1	JOSE 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 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	97,44
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20 00	187,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1 218,10	1 218,10	1 218,10	284,84	933,26
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO NORMAL	30 00D	1 232,90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	1/48	232,31
P 004	QUINQUENIO	2 00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	108,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1 356,19	1 356,19	1 356,19	340,80	1 015,39
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.035,69	5.035,69	5.035,69	847,16	4.188,53

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:29:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2017
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	4.0E6.F5B.FC3.81E.8D0
------------------	-----------------------

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:29:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2017
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 E.4E0.89D.5B0.EE8.2FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 17/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081703

AUTENTICACAO SISBB: B.B1B.55F.43B.AF8.3A0

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:29:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.015,39

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

NR.AUTENTICACAO	2.7AE.324.96C.62E.C31
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

3

FICHA
3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CÍDIGO: 5
 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
162.000,00	738.000,00	30.000,00	132.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

30.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 30.000,00

trinta mil reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	3	DATA:	17/08/2017
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 - COMMISSIONADO	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS 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	20.990,37	2.465,80	9.009,63

VALOR A SER PAGO R\$	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
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 17/08/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
<input type="checkbox"/> 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: 17/08/2017

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\$
288	30309	9592	2.268,54

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 197,26

PAGO EM: 17/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

36

FICHA
9007

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-217,49	217,49	31,07	-248,56

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS.	31,07

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,07
 trinta e um reais e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/08/2017 <i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 01/08/2017 <i>Glauca Martins de Almeida</i> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--

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

EMPENHO Nº	36	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	04/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO 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), 04/08/2017

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: 04/08/2017

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\$
279	30309	9592	31,07

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/08/2017

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

08/2017

Página 1 de 1

10/08/2017 15:52:55

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			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	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	2

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO NORMAL	2	60,00	2.465,80	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.465,80	
Salário Família		1,00	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	Valor
01 - COMISSONADO	2.465,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2017

Página 1 de 1

Foixa de Pagamento

10/08/2017 15:34:10

Data Pagamento: 10/08/2017 - Foixa 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
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

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:35:02
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	17/08/2017
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	E.4DE.0DE.976.8CD.ED3
-----------------	-----------------------

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:35:02
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	17/08/2017
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	A.5F4.D9B.436.D91.174
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

199

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

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

3.3.90.35.01

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

38.250,00

56.750,00

3.000,00

35.250,00

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:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	199	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	17/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Fornecedor:	9 LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	CPF/CNPJ:	009.494.383-40
Endereço:	RUA AUGUSTO CASTRO	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO 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: 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), 17/08/2017
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: 17/08/2017

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\$
290	30309	13447	2.612,55


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 330,00
9002	9999.00.00.02	IRRF	RR\$ 57,45

PAGO EM: 17/08/2017

Gláucia 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 8
	Data e Hora de Emissão 17/08/2017 08:57
	Código de Verificação CNVX-XICJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **009.494.383-40**
 Nome: **LUCAS PAULO BARRETO SANTOS**
 Razão Social: **LUCAS PAULO BARRETO SANTOS**
 Endereço: **RUA AUGUSTO CASTRO, 451, SANTA ISABEL**
 CEP: **64800-000**
 Município: **TERESINA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**
 Município: **GUADALUPE**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.000,00	90,00	0,00
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	90,00	3.000,00	3,00 %	0,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **2.910,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 90,00
 - Total de retenções da nota R\$ 90,00
Competência da Nota Fiscal :08/2017
Código Serviço : 17.14

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 05.554.032/2009-47 GUADALUPE PIAU CEP: 64.000-000		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 009.494.383-40		04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUCAS PAULO BARRETO SANTOS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA AUGUSTO CASRO, 451 SANTA ISABEL TERESINA PI		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2017														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/08/2017														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		90,00												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>92.50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	92.50	-	-	TAXA			02.50
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	92.50	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 17/08/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		92,50												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/08/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO ASSESSORAMENTO 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: .		PROVENTOS	
Município: Estado:		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3 000,00	
CPF: 00949438340		DESCONTOS	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3 000,00 Aliquota 11,00% - INSS RPA(Ant) R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 330,00		INSS: R\$ 330,00	
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 Alimenticia 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\$ 0,00 - Dedução Tab R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant) R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45		IRRF: R\$ 57,45	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo R\$3000,00 Aliquota 0,00%		ISS: R\$ 0,00	
LOCAL	DATA	TOTAL	
GUADALUPE	13/09/2017	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55	
		Assinatura	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/08/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, NO ASSESSORAMENTO 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: .		PROVENTOS	
Município: Estado:		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	
CPF: 00949438340		DESCONTOS	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3 000,00 Aliquota 11,00% - INSS RPA(Ant) R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 330,00		INSS: R\$ 330,00	
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 Alimenticia 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\$ 0,00 - Dedução Tab R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant) R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45		IRRF: R\$ 57,45	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo R\$3000,00 Aliquota 0,00%		ISS: R\$ 0,00	
LOCAL	DATA	TOTAL	
GUADALUPE	13/09/2017	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55	
		Assinatura	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	



Consultas - Emissão de comprovantes

A336170933250775014
17/08/2017 09:39:45

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:39:06
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	17/08/2017
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	8.10E.68A.C99.48E.ABA
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

200

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

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.27

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

28.343,00

21.657,00

1.197,00

27.146,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	200	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	17/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 DESPESA COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO 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 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), 17/08/2017
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: 17/08/2017
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\$
291	30309	13516	1.065,33

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 131,67

PAGO EM: 17/08/2017
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 6		
			Data e Hora de Emissão 17/08/2017 09:20		
			Código de Verificação GZUW-RRWT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 552.652.783-20 Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Razão Social: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: RUA -D, 08, CRUZETA 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: camaramunicipaiguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	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 AGOSTO/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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 08/2017 Código Serviço : 17.01					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.022/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 06.554.022/0001-47		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA D. 08 CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2017														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/08/2017														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		35,91												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,41</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,41	-	-	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	38,41	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
PAGO EM 17/08/2017 GILSON SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		38,41												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/08/2017

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
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA	
Endereço:	
Município: Estado:	
CPF: 55265278320	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 131,67	INSS: <u>R\$ 131,67</u>
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 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
LOCAL: GUADALUPE	TOTAL
DATA: 13/09/2017	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.065,33</u>
	Assinatura
	<i>Euclides Ventura da Silva</i>
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	EUCLIDES VENTURA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/08/2017

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
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA	
Endereço:	
Município: Estado:	
CPF: 55265278320	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 131,67	INSS: <u>R\$ 131,67</u>
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 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
LOCAL: GUADALUPE	TOTAL
DATA: 13/09/2017	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.065,33</u>
	Assinatura
	<i>Euclides Ventura da Silva</i>
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	EUCLIDES VENTURA DA SILVA

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:39:06
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	17/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.516
VALOR TOTAL	1.065,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUCLIDES VENTURA DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.516-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.ABE.8CE.85D.823.32D
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07(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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
89.000,00	6.000,00	35.750,00	53.250,00

HISTÓRICO

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.

TOTAL
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

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	36	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	10	DATA:	17/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.99	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	22.750,00	3.250,00	13.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.250,00
	três mil, duzentos e cinquenta 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), 17/08/2017
() 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	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 17/08/2017	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\$
292	30309	15705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/08/2017	<i>Gláucia Martins de Almeida</i> 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 0000024															
	Data e Hora de Emissão 17/08/2017 09:32:29															
	Código de Verificação bad7d226															
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 AGOSTO 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 AS 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 CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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: 08/2017		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																



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0030679/17-71

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 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:39:38 h, do dia 19/05/2017

Validade: 17/08/2017

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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.062.227/0001-55

Certidão nº: 135536280/2017

Expedição: 17/08/2017, às 08:22:29

Validade: 12/02/2018 - 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170826062227000155

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 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 17/08/2017, às 08:35:03

VÁLIDA ATÉ 15/11/2017

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

Chave para Autenticação: 90E2-E097-3AAD-33FC-00DE-BF29-2612-9E0C



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: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

CNPJ: 26.062.227/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://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 19:27:46 do dia 09/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2017.

Código de controle da certidão: **19A7.800F.8FA2.ABD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1707192606222700015501

RAZÃO SOCIAL FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365			
ENDEREÇO RUA NONATO MESQUITA 2749			BAIRRO OU DISTRITO ALTO ALEGRE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009560	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 26.062.227/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0	
<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 19/07/2017, às 11:10:20

VÁLIDA ATÉ 17/09/2017

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: 0E36-434B-BDD4-1529-C3A0-CD0A-246F-E634



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B171139620630012
17/08/2017 11:44:25

17/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:54
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	17/08/2017
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	C.6F1.4D7.11D.D93.868
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

193

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.044,96	34.955,04	99,70	14.945,26

HISTÓRICO

TOTAL

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

99,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 99,70

noventa e nove reais e setenta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	193	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	17/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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/TED ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,70	43,30	37,60	56,40

VALOR A SER PAGO R\$	37,60
trinta e sete reais e sessenta centavos	

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), 17/08/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA
() A OBRA FOI REALIZADA	

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: 17/08/2017

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\$
293	30309	303893	37,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/08/2017

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

201

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE CNPJ/CPF: 69.626.232/0001-56
 ENDEREÇO: AV BUCAR NETO CÓDIGO: 60
 BAIRRO: CIDADE: FLORIANO 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
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.254,50	31.745,50	650,00	47.604,50

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL.

650,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 650,00

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

 01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

 01/08/2017

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	201	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	17/08/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor:	60 LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE	CPF/CNPJ:	69.626.232/0001-56
Endereço:	AV BUCAR NETO	CIDADE:	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	650,00
	seiscentos e cinquenta 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

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: 17/08/2017

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\$
297	30309	026940	650,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		Nº 000.005.735
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

 LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE AV BUCAR NETO, 599 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.735 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO E DOUTORADO  CHAVE DE ACESSO 2217 0869 6262 3200 0156 5500 1000 0057 3510 0050 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170002971251 - 17/08/2017 17:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194272869	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 69.626.232/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ Nº 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 17/08/2017
NOMERAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CEP 64840-000		DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/08/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:41
MUNICÍPIO Guadalupe		UF PI		

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGROR	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEXO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
YHU859	CORREIA COMANDO	87089990	0400	5403	UN	1,0000	50,0000	50,00					
10F59	TENSOR DA CORREIA	84835090	0400	5403	UN	1,0000	80,0000	80,00					
UJ78	BATERIA 60 AMPERES	87089990	0400	5403	UN	1,0000	350,0000	350,00					
10F80	BIULETA	87089990	0400	5403	UN	2,0000	40,0000	80,00					
741LK365	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	87089990	0400	5403	UN	1,0000	90,0000	90,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO ISSQN

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69626232/0001-56
Razão Social: LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
Nome Fantasia: LULU AUTO PECAS
Endereço: AV BUCAR NETO 599 / CENTRO / FLORIANO / PI / 64800-000

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: 06/08/2017 a 04/09/2017

Certificação Número: 2017080601120146097326

Informação obtida em 17/08/2017, às 16:19:05.

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1707186962623200015601

RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE EPP			
ENDEREÇO AVE BUCAR NETO 599			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO FLORIANO	CEP 64800000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 69.626.232/0001-56		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.427.286-9	
<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 18/07/2017, às 16:10:17

VÁLIDA ATÉ 16/09/2017

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: F68C-A16C-ED32-9C4F-21B9-FAE7-0CA0-78A6



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: **LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP**
CNPJ: **69.626.232/0001-56**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://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 10:33:12 do dia 25/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2018.

Código de controle da certidão: **EC13.A7C8.3495.B88B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LULU AUTO PEÇAS

LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
C.N.P.J. 09.626.252/0001-55 FONE: (35) 322-3060
E-MAIL: luluautopeças@luluautopeças.com.br

RECIBO RS: 650.00

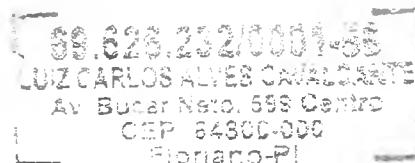
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de RS 650,00 - (seiscentos e cinquenta reais), referente a compra de peças conforme Nota Fiscal de N° 5735 Série 1.

Pelo que firmo o presente em (04) quatro vias para um só efeito.

Florianópolis - PI, 18 de agosto de 2017.

Luiz Carlos Alves Cavalcante

Luiz Carlos Alves Cavalcante - EPP



AV: BUCAR NETO, 599 - CENTRO - FONE: (35) 322-3060 - 322-3060
FLORIANÓPOLIS-PI



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D181158798611012
18/08/2017 12:07:09

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:06:19
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	18/08/2017
NR. DOCUMENTO	550.096.000.026.940
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ C A CAVALCANTE
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 26.940-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.176.103.0C8.552.0F9
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

202

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: G F SOUSA MERCADORIAS ME CNPJ/CPF: 04.781.524/0001-18
 ENDEREÇO: AV BUCAR NETO CÓDIGO: 61
 BAIRRO: CIDADE: FLORIANO 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
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.604,50	32.395,50	134,00	47.470,50

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO.

134,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 134,00

cento e trinta e quatro reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	202	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor:	61 G F SOUSA MERCADORIAS ME	CPF/CNPJ:	04.781.524/0001-18
Endereço:	AV BUCAR NETO	CIDADE:	FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
134,00	134,00	134,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **134,00**
cento e trinta e quatro 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), 18/08/2017
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: 18/08/2017
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\$
298	30309	81802	134,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Nome do Remetente: G. Sousa Mercadorias ME em regime de Simples Nacional

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Código de Verificação



Saida: 1
Entrada: 0
N: 000000134
Série: 002
Folha: 1/1

Código de barras: 2217 0804 7815 2400 0118 5500 2000 0001 3418 8703 8173

Consulte as autenticidades do portal nacional de NFs
www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selção Autorizadora

G. Sousa Mercadorias ME - Jd. Varadouro - município
Avenida Bucar Neto - 345 - Centro
94500-000 - Florianópolis - SC
Fone/Fax: 39 3421 274

Venda a vista

CPF do Emitente: 322 4700030 11362 - 18/08/2017 - 11:11:20

Inscrição Estadual: 194489019

CPF do Destinatário: 04 781 524 0001-18

Destinatário / Remetente

Nome	CNPJ	Data Emissão
Município de Guadalupe-Câmara Municipal	25 548 298 0001-11	18/08/2017
Empresa: Precos Cesar Cais s/n -	CPF: 84640-000	Data Emissão: 18/08/2017
Município: Guadalupe	UF: [P]	Valor do Imposto: 09,31 00

Fatura

Descrição	Valor
Valor Total	134,00

Cálculo dos Impostos

Imposto	Valor
ICMS	0,00
ICMS ST	0,00
ICMS Exonerado	0,00
ICMS Diferido	0,00
ICMS Susp. Adesão	0,00
ICMS Outras	0,00
ICMS Total	0,00
Total Impostos	09,31 00

Transportador / Volumes Transportados

Modalidade	Valor
Frete	0,00
Total	0,00

Dados dos Produtos

Qtde	Descrição do Produto	NCM/EN	CEI	CFOP	Med	Quantidade	Unidade	Valor Total	ICMS	ICMS ST	ICMS Exonerado	ICMS Diferido	ICMS Susp. Adesão	ICMS Outras	ICMS Total
1	TARRANZO DE FLOR	19021000	3102	5102	kg	10000	100,000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

REGIME DE SIMPLIFICADO COMPLETAMENTE
 - DDO EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 - Trib Aprox: R\$ 28 84 Fed - R\$ 24 12 Est - R\$ 0 00 Mun - Fonte: IBPT HAT2P7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.05
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: 84-5

FAVORECIDO: G. F. SOUSA MERCADORIAS - ME

CPF/CNPJ: 04.781.524/0001-18

VALOR: R\$ 134,00

DEBITO EM: 18/08/2017

=====

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: F.85E.68C.8FA.500.040



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

193

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.044,96	34.955,04	99,70	14.945,26

HISTÓRICO

TOTAL

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

99,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 99,70

noventa e nove reais e setenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	193	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	18/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 BANCARIA DOC/TELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,70	62,10	18,80	37,60

VALOR A SER PAGO R\$

18,80

dezoito 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), 18/08/2017

*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: 18/08/2017

*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\$
299	30309	166203	18,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2017

*Glaucia 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
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	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	12	DATA:	10/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.370,00	5.672,00	937,00	3.748,00

VALOR A SER PAGO R\$	937,00
novecentos e trinta 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), 10/08/2017
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA
() A OBRA FOI REALIZADA	

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	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 10/08/2017	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\$
300	30309	43968	937,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/08/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.986.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (C.M.O.): 101.224-8
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 175 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 84001-460 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3228-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "U"

Nº

DESTINATÁRIO REMETENTE

140992

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação: Cód.: 3.007

Data de Emissão: 10-ago-97

Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador César Gales

Município: GUADALUPE

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.513.236/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 84940-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal sob a forma de DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades da classe e sua repartição pública do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.492/97, de 20.03.97.



Guadalupe - Piauí

937,00

*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ***

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

937,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período de prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

140992

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

GUADALUPE

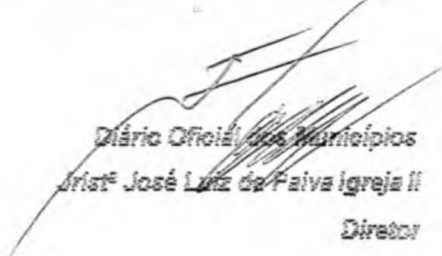
o valor de R\$. 937,00

**** Noventa e Três e Sete Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classes e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/87, de 20.03.87, c/c. nota de nº -042992.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Fátima Igreja II
Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 10.21.05
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001441	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.08.2017
DATA DO DEBITO: 18.08.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 937,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.909.1FE.8EB.D13.B19
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
 Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNEF07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

203

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

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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	12.000,00	250,00	7.750,00

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 DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	21/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **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 DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO.

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), 21/08/2017

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: 21/08/2017

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\$
301	30309	7975	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2017




Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 52/2017

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: 21 a 22/08/2017	Quantidade de Diárias: 2 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>21/08/2017</u>  _____ Servidor	Data <u>21/08/2017</u>  _____ Chefe Imediato	Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
--	---	---

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

MEMO. Nº 35/2017

Guadalupe (PI), 01 de agosto 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 ao servidor, conforme descrito abaixo.

Servidor	Trajeto	Período	Valor
			(R\$)
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	21 à 22/08/2017	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,



Zandra de Jesus da Silva
88221270300

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), 21 de agosto de 2017


Zandra de Jesus da Silva
88221270300

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

21/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:04:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.4DA.0BC.7B9.44E.EA1
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

41

FICHA
9012

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

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
99 00 12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	3.222,93	-3.222,93

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.

3.222,93

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.222,93

três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	41	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	17/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990012	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

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 A DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.222,93	3.222,93	3.222,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.222,93
três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três 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), 17/08/2017

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: 17/08/2017

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\$
295	30309	027002	3.222,93

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2017

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

08/2017

Página 1 de 1

10/08/2017 15:54:27

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			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	53.940,00		
Total de Descontos	14.025,51		
Total Líquido	39.914,49	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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSÍDIO	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
017 CONS. BANCO DO BRASIL	2	81,00	3.222,93	
018 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUD	1	95,00	890,15	
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		492,50	14.025,51	
Total		930,00	14.025,51	

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 Previdência Total	53.940,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

08/2017

Página 1 de 2

10/08/2017 14:49:36

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 10/08/2017 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ADÃO 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	Liquido
	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	Liquido
	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	Liquido
	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	Liquido
	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 018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	95.00	890.15
				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	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.952,63	3.847,37
9-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	1/41	1.178,66
				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	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.184,08	3.615,92
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	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.114,62	4.685,38
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	1/40	2.044,27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.740,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	432,34



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2017

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

10/08/2017 14:49:36

Data Pagamento: 10/08/2017 - Folha Mensal

Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	3.405,44	4.134,56
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	Liquido
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	Liquido
0,00		0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00	14.025,51	39.914,49



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

42

**FICHA
9012**

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
EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
99 00 12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.222,93	3.222,93	232,31	-3.455,24

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.

232,31

VALOR POR EXTENSO R\$ **232,31**
duzentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	42	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	17/08/2017
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990012	EXTRA ORÇAMENTARIA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

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 A DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
232,31	232,31	232,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

232,31

duzentos e trinta e dois reais e trinta e um 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), 17/08/2017

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: 17/08/2017

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\$
296	30309	027002	232,31

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2017

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

08/2017

Página 1 de 1

10/08/2017 15:56:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.093,18		
Total de Vencimentos	5.035,69		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.035,69		
Total de Descontos	847,16		
Total Líquido	4.188,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 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

Situação	Quantidade
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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	991,79	
Salário Base			90,00	4.043,90	
Total			116,00	5.035,69	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	187,40	
017	CONS. BANCO DO BRASIL	1	48,00	232,31	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	427,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			93,00	847,16	
Total			90,00	847,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	427,45
Total	427,45

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

08/2017

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

10/08/2017 15:32:19

Data Pagamento: 10/08/2017 - 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 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	221,52
P 004	QUINQUENIO	2.00	187,40				
P 006	HORA EXTRA	1.00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.461,40	2.461,40	2.461,40	221,52	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 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	97,44
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20.00	187,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.218,10	1.218,10	1.218,10	284,84	933,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	1/48	232,31
P 004	QUINQUENIO	2.00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	340,80	1.015,39

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.035,69	5.035,69	5.035,69	847,16	4.188,53

21/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:26
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	3.455,24

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

NR.AUTENTICACAO	9.017.886.DDD.6AC.E99
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

204

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	DISPENSA	OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.945,26	35.054,74	350,00	14.595,26

HISTÓRICO

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

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o empenho em:

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

01/08/2017

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 **204** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **22/08/2017**

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**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
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:

- 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), 22/08/2017

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: 22/08/2017

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\$
302	30309	11931	350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2017

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 169				
	Data e Hora de Emissão 22/08/2017 09:16				
	Código de Verificação KYJC-FBPO				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: GUADALUPENET	Inscrição Municipal: 20.589				
Razão Social: Francinaldo José Bezerra da Silva-ME	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: Quadra -31, 13, Centro	UF: PI				
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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		01	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: 08/2017					
Código Serviço : 01.07					



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 170811000304000175

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4
CNPJ/CPF 11.000.304/0001-75
RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/08/2017, às 09:25:02

VÁLIDA ATÉ 20/11/2017

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

Chave para Autenticação: C054-4826-10FD-699C-66FC-BF25-B487-5C54

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11000304/0001-75
Razão Social: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
Endereço: TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / TERESINA / 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: 17/08/2017 a 15/09/2017

Certificação Número: 2017081705400205099132

Informação obtida em 22/08/2017, às 09:22:24.

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

SEFAZ-PI**Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte**

Terça-feira, 22 de Agosto de 2017

Menu Geral

- » Página Inicial
- » O que é
- » Como Acessar
- » Denúncia Online
- » Certidão Negativa
- » Consulta Diferimento

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 170811000304000175 É VÁLIDA.

Solicitação Nº:	170811000304000175
CNPJ:	11.000.304/0001-75
Razão Social:	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME
Inscrição Estadual:	19.588.992-4
Data da certidão:	22/08/2017 09:25:02
Observação:	


Secretaria da Fazenda do Estado de Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

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

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CONTRIBUINTE: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA "MIRIM"

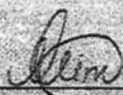
ENDEREÇO: QUADRA 31, Nº 13 - CENTRO - GUADALUPE-PI



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

Guadalupe-PI, 24/07/2017.

Válida por 03 (três) meses





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.000.304/0001-75
Certidão nº: 129153252/2017
Expedição: 22/05/2017, às 08:46:41
Validade: 17/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.000.304/0001-75, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

RECIBO

R\$

Recebi do(a)

a importância supra de R\$

referente a

Guadalupe-PI, 22 / 05 / 2012

Assinatura



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

RECIBO

R\$

Recebi do(a)

a importância supra de R\$

referente a

Guadalupe-PI, 22 / 05 / 2012

Assinatura

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:58:48
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 22/08/2017

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 6.362.224.9E8.BD4.BEE

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

205

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	DISPENSA	OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
14.595,26	35.404,74	286,01	14.309,25

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGUROS VEICULARES DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

TOTAL
286,01

VALOR POR EXTENSO R\$ 286,01

duzentos e oitenta e seis reais e um centavo * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glauca 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

205

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	DISPENSA	OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69	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
14.595,26	35.404,74	286,01	14.309,25

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGUROS VEICULARES DESTINADOS 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:

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

01/08/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02849.237017 00000.676171 1 72590903328601

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO					22/08/2017	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 01.356.570/0001-81					1912-7/41641-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Pagamento	Nosso Número	
25/02/2017	217389752628993100000	R\$	N	25022017	28492370100000676	
Unidade Banc	Carteira	Arbore	Quantidade	Valor	1 (-) Valor do Documento	
	17	R\$			286,01	
INSTRUÇÕES					2 (-) Desconto / Abatimento	
DOCUMENTO Nº217389752628993100000					3 (-) Outras Deduções	
1. Acolhida pela agência 3679 GUADALUPE *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS.					4 (-) Mora/Multa	
2. Não receber por depósito.					5 (+) Outros Acréscimos	
3. Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número.					6 (=) Valor Cobrado	
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 juro de 8,27%						

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA PRACA CESAR CALS CASA SN 0
GUADALUPE PI CEP: 64840-000 CNPJ: 00002351823600011



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R221154639327013
22/08/2017 11:59:50

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48
367903679 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090284923701700000676171172590000028601

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	82.201
NOSSO NUMERO	28492370100000676
CONVENIO	02849237
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2017
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO	286,01
VALOR COBRADO	286,01

=====

NR. AUTENTICACAO 6.5A6.D4C.4D7.C0C.3B3



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

206

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	DISPENSA	OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	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
14.309,25	35.690,75	395,97	13.913,28

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

395,97

VALOR POR EXTENSO R\$ 395,97

trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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 **206** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **22/08/2017**

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
395,97	395,97	395,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

395,97

trezentos e noventa e cinco 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), 22/08/2017

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: 22/08/2017

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\$
304	30309	82202	395,97

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



M. 00920008 - Seq.: 00484 / 003267 - F000000MOTIL PE: 0172EM03.M07171XT Jurídico: jsgm_07_a_001

68800484



0141 - CTCE FORTALEZA CEPL6
 MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 PCA CEL CESAR CALS.S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI



721351282006048000000248830180717
 CENTRO

Referência
JUNHO /2017

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/08/2017

Total a pagar
R\$ 366,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	138,67 <small>138,67</small>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		
	OI VELOX	R\$	183,12 <small>183,12</small>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	78,48 <small>78,48</small>
	OUTROS VALORES		

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: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL:
 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1752 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
 MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 85521264 - OI O SU 8
 CONTA 08/2017 LOCAL 8164 DV 1

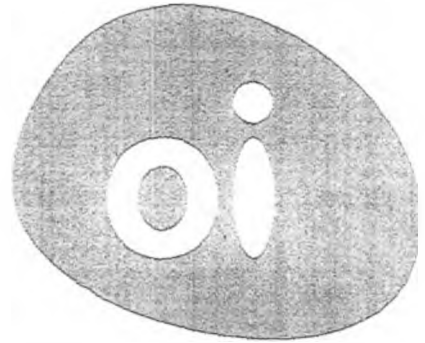
84650000003-5 95970024030-9 22031640355-3 21284031706-2



FATURA N.: 0800025472608
 VENCIMENTO: 30/08/2017
 VALOR A PAGAR R\$ 366,87
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 00081103667

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO
OS CAMPOS EXISTENTES
NO RESUMO DA SUA CONTA.

Id. ORIGEM: Ser: 0084 / 00308 - FUNDUNION: PE:OTEMAS/MO/17/1X1 Juntado: pag. 07 a 100

FIXO

RAZÃO SOCIAL: CIA. ENDEBACC
CNPJ: 06.908.103/0001-90

1 Nome do Cliente: ENDEBACC

Endereço do Cliente: [Redacted]

2 Referência: MÊS / ANO

3 Telefone: (00) 0000-0000

Vencimento: 00/00/0000

4 Total a pagar: 307,21

Resumo da sua fatura

5	6	7
01 FIXO.....	R\$	170,07
<small>01 FIANZ.</small> <small>FRANCIA DE SERVIÇOS VING-FIXO (004)</small> <small>SERVIÇOS SUBSCRITA</small>		<small>170,07</small>
01 VELOX.....	R\$	111,28
<small>SERVIÇOS VING & SERVIÇOS DE BANDA LARGA</small> <small>ASSINATURA VING</small>		<small>111,28</small>
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	26,88
<small>11 TAXAS FIXO-FIXO</small> <small>OUTROS VALORES</small>		<small>26,88</small>

RAZÃO SOCIAL: CIA. ENDEBACC
CNPJ: 06.908.103/0001-90

Nome do Cliente: ENDEBACC
Telefone/Contrato: [Redacted]

RAZÃO SOCIAL: CIA. ENDEBACC
CNPJ: 06.908.103/0001-90

FATURA N.: 0000000000
VENCIMENTO: 00/00/0000
VALOR A PAGAR: R\$ 307,21
VALOR PARA TRANSFERÊNCIA: 000000000000

- 1** Identificação do cliente.
- 2** Informa o mês de prestação do serviço.
- 3** Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4** Aqui vem o valor total de fatura.
- 5** Some dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo de Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
- 6** Valor total da assinatura de Internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7** Aqui, você confere:
 - EXCEDENTES**
Chamadas fora de franquia.
 - OUTROS SERVIÇOS**
Assinatura do serviço Intregroupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.
 - TAXAS**
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga de Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 08.000.115/0001-20 - INSC. ESTADUAL: 18.203.261-6
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 84001-020
 MATRIZ CNPJ: 08.000.115/0001-79

PAG.: 6/6

ID: 06590658 - Seq.: 00484 / 003289 - F000000MOBILPE072EM03.M0717.TX1 - Junho_07_a_001

MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL POA DEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSÃO	12/07/2017	TELEFONE/CONTRATO	
	CNPJ / CPF	23818238000110		3332-1284 C 3
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	TIPO DE TERMINAL			VALOR A PAGAR R\$
	NÃO RESIDENCIAL			333,33
	DDD, DEB. AUTOMÁTICO	00081103837		
	000180 000			VENCIMENTO
	88			30/08/2017

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/17: 1:00	05/17:	04/17: 0:30				
BÁSICO		03/17:	02/17:	01/17:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

000180 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANEXO
 VD - VALOR COM DESCONTO
 R3847 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 300 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 0000048303/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1284 C 3

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 12/07/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LON
 0001/02 12/07/2017 ASS. USD NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/17
 SUBTOTAL 229,33

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 12/07/2017 CONSUMO MINUTOS 1:00 FRANQUIA 180:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
 SUBTOTAL 33,33

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/04 20/08/2017 PI TERESINA 88 3221-1873 08:21:40 00:04:12 FLAT DS 33847 0,46
 0001/05 28/08/2017 PI TERESINA 88 3220-2520 08:59:48 00:00:08 FLAT DS 33847 0,08
 0001/06 28/08/2017 PI TERESINA 88 3220-2520 08:01:38 03:00:54 FLAT DS 33847 0,33
 0001/07 03/07/2017 PI TERESINA 88 3215-3800 10:48:42 05:02:08 FLAT DS 33847 0,33
 0001/08 03/07/2017 PI TERESINA 88 3215-3800 10:58:52 00:03:54 FLAT DS 33847 0,33
 0001/09 04/07/2017 PI TERESINA 88 3215-3800 01:37:24 00:01:00 FLAT DS 33847 0,11
 0001/10 23/08/2017 MA S J PATOS 88 355-2259 10:41:28 00:01:00 FLAT DS 33847 0,11
 0001/11 20/08/2017 PI TERESINA 88 3231-1197 08:48:22 00:01:24 FLAT DS 33847 0,11
 SUBTOTAL 1,55

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31
 0001/12 20/08/2017 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI
 SUBTOTAL -12,21

DI VELOX - SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS
 0001/13 08/07/2017 ASS. DI VELOX NRES 600K 01 A 30/04/17 88,31% VD 59,58
 0001/14 12/07/2017 ASS. DI VELOX NRES 600K 01 A 30/08/17 501-0283 138,12
 SUBTOTAL 197,70
 SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3332-1284 C 3 635,87

BASE DE CALCULO ICMS 313,87 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 635,87
 ALÍQUOTA 25%
 VALOR 78,41

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço Fixo, 15 dias após envio de 1ª notificação e com mais 30 dias de suspensão Total
- Direito a portabilidade do Serviço Fixo, e suspensão do serviço até o cancelamento normalizado do acordo com os valores estabelecidos para os contratos atuais e futuros ofertados
- Cancelamento ou cancelado nas Ofertas de Proteção ao Cliente (OPC/Simões) 30 dias após a Suspensão Total

A Di informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, sendo longo e os serviços de valor adicional: Oi Antivírus Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Para informações em www.oi.com.br/reajuste.

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 C.U.: 0 SU: 3 CONTA RES: 09/2017 DATA DE EMISSAO: 12/07/2017

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORDEM TEL. CHAMADO HORARIO SUBSCRICAO TARIFA VALOR

ISS

RESERVADO AO FISCAL
 acco.ac23.3552.1264.7262.7898.035C.7d27

FATURA N.: 3500025472303 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. PR. SERRA FIN. 1782 - TERESINA - PI CEP: 84001-020
 DNPU: 33.000.118/0610-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES DE FONO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3
 0001/15 12/07/2017 BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR O1 A 30/06/17
 0001/16 12/07/2017 ENCARGOS FINANC. S/ PARCELAMENTO DE CONTAS 05/10
 0001/17 12/07/2017 PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA
 SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3 TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL
 LOCAL TELEFONE C.U. SU VALOR
 03164 3552-1264 0 3 212,86
 03164 301-0253 0 1 189,12
 TOTAL 399,97

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS
 329 FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA

5.810,00
 11.108,00
 64.888,00
 662.111,00



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10551
INTERNET www.sil.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.

INFORMAÇÕES

A utilização de serviço de pagamento em eletrônico, sem o conhecimento da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 10551.

CÓDIGOS DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO:

- 81 Oi - 12 OiSC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Televisão
- 17 Transf - 21 Embritel - 28 Imatel - 35 GV - 38 DCT
- 39 Alcatel - 42 Converg - 44 EMT - 55 Ezyfone - 57 Global Line
- 60 Engovox - 41 TIM - 68 Orama - 66 Telecom 99 - 71 Delaponte
- 84 Seramtel - 87 PCCom Telecom - 99 Amigo Telecom

ANATEL - 1532
 Caixa Postal 30177, CEP: 60005-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
SERVIÇOS TELECOM	78,41	0,00	2,03	8,41
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1,10	8,10
TOTAL TRIBUTOS	78,41	0,00	3,13	17,51

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

BANCO PARA DEPOSITO
 AUTOMÁTICO

00000000000000000000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.48
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 84650000003-5 95970024030-9
22031640355-3 21264031706-2
Data do pagamento 22/08/2017
Valor Total 395,97

DOCUMENTO: 082202

AUTENTICACAO SISBB: C.DE2.7C3.D24.850.ABB



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

116

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	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
3.3.90.39.43	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
27.980,76	22.019,24	7.200,00	20.780,76

HISTÓRICO

TOTAL

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

7.200,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 7.200,00

sete mil e duzentos 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	116	ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	12	DATA:	20/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.0100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.43	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **7 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI** CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANTER O FUNCIONAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	4.220,15	898,15	2.979,85

VALOR A SER PAGO R\$ **898,15**
oitocentos e noventa e oito reais e quinze 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), 20/08/2017
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: 20/08/2017
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\$
305	30309	82203	898,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

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

NF: 898561

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 07/2017	PERÍODO DE CONSUMO 09/06/2017 a 11/07/2017
CONSUMO (kWh) 1351	VENCIMENTO 20/08/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 898,15

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 07/2017	TOTAL A PAGAR R\$ 898,15
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

836200000088.981500170007.000000002519.739607170050



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.48
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000008-8 98150017000-7
00000000251-9 73960717005-0
Data do pagamento 22/08/2017
Valor em Dinheiro 898,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 898,15
=====

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 4.499.50A.535.3CD.7DC



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

207

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	DISPENSA	OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	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
13.913,28	36.086,72	52,84	13.860,44

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:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	207	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 22/08/2017
 () 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: 22/08/2017 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\$
306	30309	82204	52,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M. DE GUADALUPE	CPF/CNPJ	VENCIMENTO 25/08/2017
-------------------------	-----------------------------------	----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-030	FATURA 07/2017-7
-----------------------------------	--	---------------------

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

ULTIMOS CONSUMOS				LECTURA			
DATA	CONSUMO (M ³)	DATA	CONSUMO (M ³)	ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M ³)	CONSUMO/DIA (M ³)
03/2017	10	05/2017	10-30	2580	2580	0	0,36
04/2017	10-30	05/2017	10-30	16/06/2017	13/07/2017		
02/2017	10-30	01/2017	10-30				

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M. 30 1278

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PREÇOS POR UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	12,84	52,84

TOTAL R\$ 52,84

DEMONSTRATIVO DE TÁRIFAS Base de Cálculo: 52,84 IP: 2,54 IPTU: 2,44 ITR: 1,86

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: FLORIANO	Mês/Ano: 06/2017	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (NT)	CORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 25/08/2017



MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 07/2017-7	NÃO RECEBER APÓS 25/08/2017
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/08/2017

VALOR R\$ 52,84

GRUPO: 8

FIRMA: 1

62620000000-6 52840001310-8 47387800720-1 17000070003-0

VIA AGENTES



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.48
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 52840001310-B
47387800720-1 17000070003-0
Data do pagamento 22/08/2017
Valor em Dinheiro 52,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,84

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 1.305.298.72E.6F1.3BE

3.3.90.31

SALDO ANT

47.470

VALOR QU
DE MATER
MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinhentos reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE*Glauca Martins de Almeida*
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	208	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	22/08/2017
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor:	62 SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA					CPF/CNPJ: 931.727.531-15				
Endereço:	RUA 07 DE SETEMBRO					CIDADE: GUADALUPE				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER <small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (CHA CAFE SUCO) DESTINADO AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO CERIMÔNIA.										
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 * * * * *										

**ESTADO DO PIAUÍ****SECRETARIA DA FAZENDA**

AGEAT GUADALUPE

NOTA FISCAL AVULSA Nº 716079503-3RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
445444-ADERSON EVELYN SOARES FILHOCFOP
5949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
TIPO DE TRIBUTAÇÃO
0012 - OP INTERNADATA DA EMISSÃO
22/08/2017
STATUS DA NOTA
ISENTO
DATA SAÍDA
22/08/2017
HORA DA SAÍDA
11:25**DADOS DO EMITENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
ENDEREÇO
ROA 7 DE SETEMBRO
MUNICÍPIO
GUADALUPECNPJ/CPF
93172753115
INSCRIÇÃO PI
BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA
CEP
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ENDEREÇO
PRAÇA CÉSAR CALS
MUNICÍPIO
GUADALUPECNPJ / CPF
23518236000110
INSCRIÇÃO PI
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
UF
PI
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
3002	CHA CAFE SUCO E OUTROS PRODUTOS	UND	1,00	500,00	500,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR/PRESUMIDO	VALOR TOTAL RECEBIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA			93172753115
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	
ROA 7 DE SETEMBRO	GUADALUPE	PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
1	MERENDA		0,00
			PESO BRUTO
			0,00
			PESO LÍQUIDO
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REF. CONTRATO DE PESSOAL PARA DAR SUPORTE EM VIRAR CHA, CAFE, SUCO, ORGANIZAR O AMBIENTE DURANTE AS SESSÕES DOS DIAS 07, 14, 21, 25 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >

RECIBI (EMOS) DE	NOTA FISCAL AVULSA
SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	Nº 716079503 3
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OBSERVAÇÕES :

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000187-22082017-113005-082017-500,00-93172753115-11:25:08-3186074420

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO 4º VIA - REMETENTE

RECIBO R\$ 500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10 localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº07, quadra: H, centro, Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 500,00(quinientos reais), referente a prestação de serviços da nota fiscal avulsa nº 716079503-3.

Sebastiana Barbosa da Silva

Sebastiana Barbosa da Silva

Guadalupe-PI, 22 de agosto de 2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.48
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 16.418-4

FAVORECIDO: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 931.727.531-15

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 22/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082205
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A6.2BF.446.957.340



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

193

FICHA

12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.044,96	34.955,04	99,70	14.945,26

HISTÓRICO

TOTAL

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

99,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 99,70

noventa e nove reais e setenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	193	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	12	DATA:	22/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 BANCARIA DOC/TELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,70	71,50	9,40	28,20

VALOR A SER PAGO R\$	9,40
	nove 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
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 22/08/2017
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: 22/08/2017

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\$
308	30309	533704	9,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2017

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

209

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	DISPENSA	OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.970,50	33.029,50	404,00	46.566,50

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.

404,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 404,00

quatrocentos e quatro reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	209	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	23/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **50 REX COM. E REP. LTDA** CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83
 Endereço: **AV GETULIO VARGAS** CIDADE: **FLORIANO**

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 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
404,00	404,00	404,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **404,00**
 quatrocentos e quatro 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), 23/08/2017
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: 23/08/2017
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\$
309	30309	11989	404,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



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

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

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACCES LTDA - EPP
CNPJ: 07.228.160/0001-00

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

- 1) não constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 10.522, de 20 de outubro de 1999 (Código Tributário Nacional - CTN), ou objeto de decisão judicial que determine a sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal;
- 2) não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta e indireta. Refere-se a situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais e prestadas nas alíneas a a d do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 3.212, de 24 de junho de 1997.

A validade desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://portal.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 11.511 de 11/05/2017.
Emitida às 08:00:20 do dia 09/05/2017 (hora e data de Brasília).

Válida até 05/11/2017

Código de controle da certidão: 1456.CF35.D47B.7653

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CNF

Inscrição: 07226160/0002-83
Razão Social: REX COM E REPR LTDA
Nome Fantasia: PAPEARIA GLOBO
Endereço: A7 GETULIO VARGAS 115 - CENTRO - FLORIANO / PI - 64810-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º 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: 30/07/2017 a 28/08/2017

Certificação Número: 2017073001484521571412

Informação obtida em 16/08/2017, às 08:05:17

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1708210722616000028301

RAZÃO SOCIAL

REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ENDEREÇO

AV. GETULIO VARGAS 115

BAIRRO DE DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

FLORIANO

CEP

64800000

FONE(S) (S)

TAXIS

CNPJ/CPFIS

07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.408.357-8

Resseivado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados. Certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

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 21/08/2017, às 11:30:23

VÁLIDA ATÉ 20/10/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE LEGAL SE NÃO FOR AUTENTICADO EM
<http://www.sefaz.pb.gov.br/central/SistemaServiço/0000000000070>
 SITUACAO: 0000000000070

Chave para Autenticação: 08100-2A82-21051-1-19-5B408ABB-892604888



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 170707226160008283

Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 012/05.

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.408.357-8

CNPJ/CPF

07.226.160/0002-83

RAZÃO SOCIAL

REN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/07 2017, AS 09:00:03

VÁLIDA ATÉ 08/10/2017

Chave para Autenticação: D875 9C F1921 1E 244 3E 14DAB7 AC 42777



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO PESSOA JURIDICA

NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

PARA TODOS OS FINS REF: INSC.CARTG. 01.02.050.0065.01

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal de responsabilidade da mesma, inexistindo, consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referida Pessoa Jurídica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90 (Noventa dias), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações latentes que vierem a aflorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 5 de Junho de 2017.

Antonia Maria da Costa
Diretora de Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

REQUERENTE: INTERESSADO: PESSOA JURIDICA

NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

ATIVIDADE: -

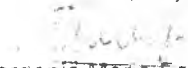
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal de responsabilidade da mesma, inexistindo, conseqüentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referida Pessoa Jurídica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90 (Noventa dias), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações futuras que vierem a aflorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 5 de Julho de 2017.

Gardenia Maria Ferreira Paz
Diretora Dept^o de Fiscalização
Portaria/GAB/PMF nº 355/2017


Gardenia Maria Ferreira de Paz
Diretora do Departamento de Fiscalização



Livraria e Papelaria

GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECI BO: _____ R\$: 404,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI IMPORTANCIA DE R\$ 404,00
(QUATROCENTOS E QUATRO REAIS) REFERENTE A VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE-E Nº
3487.

Floriano-PI,

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 096-5
CONTA: 11989-X
REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.

Rex
Flamiano Ringer R. de Oliveira
Sócio Gerente

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:10:08
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2017
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	404,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.924.91A.DB6.37E.785
-----------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

210

FICHA 15

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: AF BRITO MOREIRA ME CNPJ/CPF: 19.522.415/0001-53
 ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO CÓDIGO: 63
 BAIRRO: SALA CIDADE: CIPO ESTADO: BA

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
4.4.90.52.42	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	3.165,00	6.835,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO LEGISLATIVO.

3.165,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.165,00

três mil, cento e sessenta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	210	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	23/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL

Fornecedor: **63 AF BRITO MOREIRA ME** CPF/CNPJ: 19.522.415/0001-53
 Endereço: **AV SETE DE SETEMBRO** CIDADE: CIPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO LEGISLATIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.165,00	1.055,00	1.055,00	2.110,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.055,00
	um mil e cinquenta 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 GUADALUPE (PI), 23/08/2017
 () 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: 23/08/2017

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\$
310	30309	82301	1.055,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE AF BRITO MOREIRA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.306
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AF BRITO MOREIRA-ME AVENDA SETE DE SETEMBRO, 02 - SALA - CENTRO, Cipo, BA - CEP: 48450000 - Fone/Fax: 7534351215	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2917 0819 5224 1500 0153 5500 1000 0013 0616 9080 5206
	Nº 000.001.306 SÉRIE: 1 Página 1 de 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 VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129170086888700 - 10/08/2017 15:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114287214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.522.415/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	10/08/2017
ENDEREÇO PRAÇA CESAR, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:39

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
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	QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES (QUADRO MOLDURAS VARIADAS)	97011000	0103	6101	UND	1,0000	3.165,0000	3.165,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FONTE IBPT TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS : 425,6925	

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 19.522.415/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/01/2014
NOME EMPRESARIAL AF BRITO MOREIRA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THERMAS METAL E COURO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-8-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aéreas e submarinas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 48.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO		NÚMERO 02	COMPLEMENTO SALA
CEP 48.450-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CIPO	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO renatinhasbrito@hotmail.com		TELEFONE (75) 9150-4428	
UNIDADE FEDERATIVA RESPONSÁVEL (UFRR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2014	
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 10/02/2017 às 12:42:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.522.415/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/2014
NOME EMPRESARIAL AF BRITO MOREIRA - ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 41.20-4-00 - Construção de edifícios 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletrotérmicos e equipamentos de irradiação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 49.24-8-00 - Transporte escolar 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)		
LOGRADOURO AV SETE DE SETEMBRO	NÚMERO 02	COMPLEMENTO SALA
CEP 48.450-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CIPO
ENDEREÇO ELETRÔNICO renatinhasbrito@hotmail.com		TELEFONE (75) 9150-4428
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (E-FR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2014	
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 10/02/2017 às 12:42:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/02/2017



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: AF BRITO MOREIRA - ME
CNPJ: 19.522.415/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos endereços <<http://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 09:31:47 do dia 15/02/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2017.

Código de controle da certidão: **D97D.CECC.1EDC.DEFC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19522415/0001-53
Razão Social: AF BRUTO MOREIRA
Endereço: AVE SETE DE SETEMBRO 02 SALA / CENTRO / CIPO / BA /
48450-000

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: 16/07/2017 a 14/08/2017

Certificação Número: 2017071605545289920623

Informação obtida em 27/07/2017, às 09:50:36.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AF BRITO MOREIRA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.522.415/0001-53

Certidão nº: 124637057/2017

Expedição: 15/02/2017, às 09:13:41

Validade: 13/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados na data de sua expedição.

Certifica-se que **AF BRITO MOREIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.522.415/0001-53**, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL CIPÓ

ipoco@cipoco.com.br
PRAÇA JURACY MAGALHÃES, S/N - CENTRO
CIPÓ - BA - CEP 48450-000
FONE(FS): (74)3435-1033 CNPJ/ME 13.808.630/0001-35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000178/2017

Nome/Razão Social: **AF BRITO MOREIRA - ME**
Nome Fantasia: **THERMAS METAL E COURO**
Código Contribuinte: **8204** CPF/CNPJ: **19.522.415/0001-53**
Endereço: **RUA Sete de Setembro , 02 SALA**
CENTRO CIPÓ - BA - CEP: 48450-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE. É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação

.....
.....
.....
.....
.....

Esta Certidão foi emitida em 17/07/2017 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66

Certidão válida até: **16/08/2017**

Código de controle da certidão: **3100001787**



Emissor: DSE

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20171325415**

RAZÃO SOCIAL	
AF BRITO MOREIRA - ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
114.287.214	19.522.415/0001-53

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/06/2017, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



AF Brito Moreira - ME
Avenida 07 de Setembro, 02 - Sala
Centro / CEP: 48450-000 Cipó - BA
CNPJ: 19.522.415/0001-53

RECIBO

Cipó /BA.

RECEBI DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, - PI, DOMICILIADA NA PRAÇA CESAR, S/N - CENTRO, CEP: 64840-000, INSCRITA NO CNPJ 23.518 236/0001-10, A QUANTIA DE R\$ 1.055.00 (HUM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS), NA DATA DE 23/08/2017, REFERENTE A NOTA Nº 000.001.306.

Atenciosamente,

Ademir Dalberto Brito Moreira
19.522.415/0001-53
AF Brito Moreira - ME
Thermas Metal e Couro
Av. Sete de Setembro, Nº 02 - Sala
CENTRO - CEP: 48 450-000
Cipó - BA



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D231202647482014
23/08/2017 12:10:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.32
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4827-5 - NOVA SOURE
CONTA: 832-1

FAVORECIDO: AF BRITO MOREIRA - ME
CPF/CNPJ: 19.522.415/0001-53
VALOR: R\$ 1.055,00
DEBITO EM: 23/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 9.637.606.7DE.E59.32B



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

193

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.044,96	34.955,04	99,70	14.945,26

HISTÓRICO

TOTAL

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

99,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 99,70

noventa e nove reais e setenta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	193	OR	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	12	DATA:	23/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	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 BANCARIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,70	80,90	9,40	18,80

VALOR A SER PAGO R\$	9,40
	nove 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
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 23/08/2017
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: 23/08/2017

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\$
312	30309	166488	9,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 107 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

211

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	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.750,00	12.250,00	500,00	7.250,00

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 ESTADUAL. DURANTE O PERÍODO DE 29 A 30 DE AGOSTO.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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 **211** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **24/08/2017**

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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ^{DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO} 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 ESTADUAL DURANTE O PERÍODO DE 29 A 30 DE AGOSTO.

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

GUADALUPE (PI), 24/08/2017

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: **24/08/2017**

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\$
311	30309	3416	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **24/08/2017**

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 53/2017

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: 29 a 30/03/2017	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 parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0 14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>30/03/2017</u> _____ Servidor	Data <u>30/03/2017</u> _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
---	---	--

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. Nº 36/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017.

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

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	29 à 30/08/2017	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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (PI), 24 de agosto de 2017


Surama Santana de Sousa
229.242.803-20

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

24/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:50:55
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416
VALOR TOTAL 500,00

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

NR. AUTENTICACAO E.39E.960.3BD.5BE.FE3

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

212

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: W AVELINO DE SOUSA ME CNPJ/CPF: 13.051.678/0001-45
ENDEREÇO: RUA MARIANO CASTRO CÓDIGO: 57
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
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
46.566,50	33.433,50	649,10	45.917,40

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

649,10

VALOR POR EXTENSO R\$ 649,10

seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	212	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	24/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.0100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **57 W AVELINO DE SOUSA ME** CPF/CNPJ: 13.051.678/0001-45
Endereço: **RUA MARIANO CASTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
649,10	649,10	649,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

649,10

seiscentos e quarenta e nove reais e dez 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), 24/08/2017
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: 24/08/2017

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\$
313	30309	10612	649,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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: **W. AVELINO DE SOUSA - ME**
CNPJ: **13.051.678/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

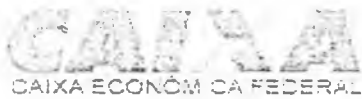
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:18:58 do dia 31/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2018.

Código de controle da certidão: **A629.0173.B49F.D16F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13051678/0001-45
Razão Social: W AVELINO SOUSA ME
Nome Fantasia: CONSTRUSILVA
Endereço: R MARIANO DE CASTRO SN / 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: 07/08/2017 a 05/09/2017

Certificação Número: 2017080702510460753440

Informação obtida em 21/08/2017, às 10:01:33.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W. AVELINO DE SOUSA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.051.678/0001-45

Certidão nº: 134557457/2017

Expedição: 31/07/2017, às 10:03:54

Validade: 26/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que W. AVELINO DE SOUSA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.051.678/0001-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1707311305167800014501

RAZÃO SOCIAL W AVELINO DE SOUSA ME			
ENDEREÇO RUA MARIANO DE CASTRO 305			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 13.051.678/0001-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.235-5	
<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 31/07/2017, às 10:00:15

VÁLIDA ATÉ 29/09/2017

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: F0B9-DD86-029A-3960-D246-C686-3A14-EC38



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 170813051678000145

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.235-5
CNPJ/CPF 13.051.678/0001-45
RAZÃO SOCIAL W AVELINO DE SOUSA ME

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2017, às 10:10:03

VÁLIDA ATÉ 19/11/2017

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

Chave para Autenticação: BB0A-2195-EF28-DA05-8690-9080-4EB4-B350

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

CNPJ/CPF: 13.051.678/0001-45

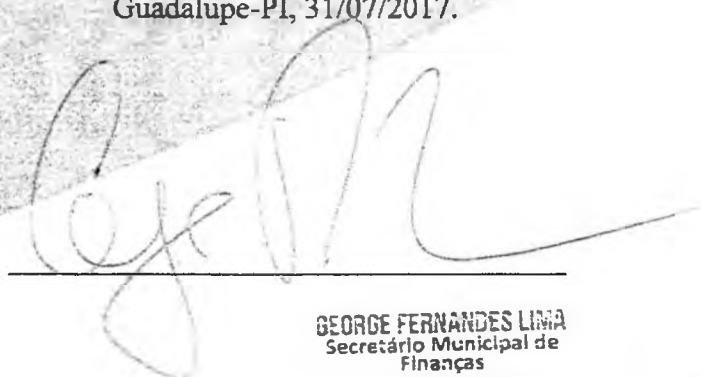
CONTRIBUINTE: W. AVELINO DE SOUSA

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO, S/N, CENTRO, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 31/07/2017.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00



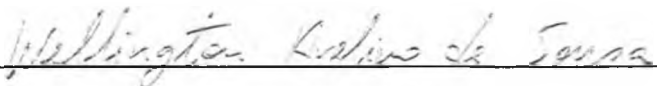
CONSTRUSILVA
Parceiro Forte na Construção

W.AVELINO DE SOUSA ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194842355
E-MAIL: WEL.SS@HOTMAIL.COM
RUA MARIANO DE CASTRO S/N – CENTRO
TELEFONE (89) 3552-1010 / 99903-0497
CEP: 64840-000 GUADALUPE-PI.

RECIBO

Recebi CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI , CNPJ: 23.518.236/0001-10 a importância de R\$ 649,10 (seiscentos e quarenta e nove reais e dez centavos), referente a nota fiscal nº377 , anexo pelo qual dou plena quitação e assino o presente recibo para efeitos legais de quitação materiais de construcao

Guadalupe 24 de agosto de 2017



Wellington Avelino de Sousa

Atesto que o produto/serviço
foi entregue/prestado
1/1
Assinatura por Extenso

Recebemos
2410812017
Wellington Avelino de Sousa
Assinatura por Extenso

**PAGO COM RECURSOS DO
PACTUE**



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G241139565410012
24/08/2017 11:44:45

24/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:40
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	24/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.612
VALOR TOTAL	649,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: W. AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.612-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B57.0DA.37D.123.03E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

193

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.044,96	34.955,04	99,70	14.945,26

HISTÓRICO

TOTAL

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

99,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 99,70

noventa e nove reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	193	OR	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	12	DATA:	24/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.81	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
99,70	90,30	9,40	9,40

VALOR A SER PAGO R\$	9,40
	nove 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
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 24/08/2017
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: 24/08/2017
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\$
314	30309	103199	9,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2017
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

213

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	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
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.917,40	34.082,60	1.799,78	44.117,62

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.799,78

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.799,78

um mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	213	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	21/08/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 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
1.799,78	1.799,78	1.799,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.799,78
um mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 21/08/2017

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: 21/08/2017

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\$
315	30309	12818	1.799,78

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/08/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA -
POSTO GURGUEIA**AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA, N-3896 - CRUZETA
64840-000 GUADALUPE - PI
FONE: (089) 3552-1790**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.945
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2217 0817 1984 8600 0117 5500 1000 0009 4510 0000 9753

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

322170003114634 21/08/2017 11:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.514.464-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/08/2017

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

21/08/2017

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:44:39

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

1.799,78

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.799,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

FRETE POR CONTA

C-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

17.198.486/0001-17

ENDEREÇO

A. MONOEL RIBEIRO DA FONSECA N-3896 CRUZETA

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.514.464-3

QTD ANTIQUADA

445

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

DESCRITIVO

DESCRITIVO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	GASOLENA COMUM	27101259	060	5656	LT	445,49	4,04	1.799,78	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 975 Vendedor: 000 - PADRAO Usuario: SGE Produtos ST: 1.799,78

RESERVADO AO FISCO

UmNF-e | NF-e Open Source - www.uninf.com.br

Gerado em 21/08/2017 às 10:44 pelo UmNF-e B.3.7 Free - www.uninf.com.br

RECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/08/2017 VALOR TOTAL: 1.799,78 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO. 64840-000-
GUADALUPE-PINF-e
000.000.945
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 / 64640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º 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: 06/08/2017 a 04/09/2017

Certificação Número: 2017080603593726264017

Informação obtida em 22/08/2017, às 16:09:22.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:55:07 do dia 25/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2018.

Código de controle da certidão: **44A9.0E9C.8DFC.789E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170617198486000117

(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 12/06/2017, às 11:20:01

VÁLIDA ATÉ 10/09/2017

Chave para Autenticação: CF98-4197-6FA4-5A5B-7E73-FFC7-7DED-BC11

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

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CONTRIBUINTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

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

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

Guadalupe-PI, 02/08/2017.

V Já por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1708111719848600011701

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	

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**.

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 11/08/2017, às 08:00:09

VÁLIDA ATÉ 10/10/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SER AUTENTICADO EM
 INTERNET NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao>

Chave para Autenticação: A5A8-761C-4757-DC63-2B91-0C14-99BD-A38F



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R281025463093012
28/08/2017 10:28:45

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:05
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.618
VALOR TOTAL 1.745,08
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOMERCO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.618-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 7.CBD.A3B.E91.9D8.AFB

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

214

FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: NILVAN DE SOUSA MELO CNPJ/CPF: 077.687.393-88
 ENDEREÇO: RUA EPITACIO PESSOA CÓDIGO: 64
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	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
27.146,00	22.854,00	380,00	26.766,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO, MANUTENÇÃO DO JARDIM, CONSERTO DA PLACA DE ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA)

380,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 380,00

trezentos e oitenta reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	214	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	24/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **64 NILVAN DE SOUSA MELO** CPF/CNPJ: 077.687.393-88
Endereço: RUA EPITACIO PESSOA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO, MANUTENÇÃO DO JARDIM, CONSERTO DA PLACA DE ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
380,00	380,00	380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

380,00

trezentos e oitenta 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), 24/08/2017

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: 24/08/2017

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\$
316	30309	82801	338,20

DESCONTOS REALIZADOS:


Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 41,80

PAGO EM: 28/08/2017

Gláucia 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 24/08/2017 11:51
	Código de Verificação UBQY-CDWK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **077.687.393-88** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **NILVAN DE SOUSA MELO** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **NILVAN DE SOUSA MELO** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **RUA PITASSO PESSOA, S/N, BELA VISTA**
 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\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	380,00	0,00	11,40
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL; RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO, MANUTENÇÃO DA PARTE ESTRUTURAL DO JARDIM, MANUTENÇÃO DA PLACA DE ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NESTA CASA LEGISLATIVA			01	380,00	380,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	380,00	3,00 %	11,40

VALOR LÍQUIDO = R\$ 380,00

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 : 08/2017
 Código Serviço : 07.10

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.454.033/3201-47 CASA DE COLETA DE TRIBUTOS MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PIAUÍ		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 077.687.393-88																	
04-IDENTIFICAÇÃO SOCIAL NILVAN DE SOUSA MELO				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO BELA VISTA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2017		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2017													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 23/08/2017													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 11,40													
		TAXA		14-VALOR R\$ 22,50													
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 13,90													
<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>13.90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	13.90			<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">R\$ 13,90 23/08/2017</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	13.90																

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/08/2017

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 RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO, DO JARDIM E MANUTENÇÃO HIDRAULICA, A IMPORTÂNCIA DE 338,20 (trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: NILVAN DE SOUSA MELO	PROVENTOS
Endereço: .	Valor dos Serviços Prestados R\$ 380,00
Município: Estado:	DESCONTOS
CPF: 07768739388	INSS R\$ 41,80
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição R\$ 380,00 Aliquota 11,00% - INSS RPA(Ant) R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 41,80	IRRF R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total R\$ 380,00 - Depte Irrf R\$ 0,00 - INSS R\$ 41,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior) R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior) R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00
Base Cálculo = 338,20 X 0,00% = R\$ 0,00	TOTAL
- Dedução Tab R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant) R\$0,00 = Valor IRRF R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 338,20
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo R\$380,00 Aliquota 0,00%	Assinatura
LOCAL DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE 13/09/2017	NILVAN DE SOUSA MELO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/08/2017

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 RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO ESTACIONAMENTO, DO JARDIM E MANUTENÇÃO HIDRAULICA, A IMPORTÂNCIA DE 338,20 (trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: NILVAN DE SOUSA MELO	PROVENTOS
Endereço: .	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 380,00
Município: Estado:	DESCONTOS
CPF: 07768739388	INSS R\$ 41,80
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição R\$ 380,00 Aliquota 11,00% - INSS RPA(Ant) R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 41,80	IRRF R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total R\$ 380,00 - Depte Irrf R\$ 0,00 - INSS R\$ 41,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior) R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior) R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00
Base Cálculo = 338,20 X 0,00% = R\$ 0,00	TOTAL
- Dedução Tab R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant) R\$0,00 = Valor IRRF R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 338,20
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo R\$380,00 Aliquota 0,00%	Assinatura
LOCAL DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE 13/09/2017	NILVAN DE SOUSA MELO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D281225823375012
28/08/2017 12:36:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.14
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: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 59.917-5

FAVORECIDO: NILVAN DE SOUSA MELO
CPF/CNPJ: 077.687.393-88
VALOR: R\$ 348,00

DEBITO EM: 28/08/2017

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 1.487.FD9.9FD.AFB.52A

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

193

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.044,96	34.955,04	99,70	14.945,26

HISTÓRICO

TOTAL

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

99,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 99,70

noventa e nove reais e setenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

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	193	OR	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	12	DATA:	28/08/2017
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 BANCARIOS. TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,70	99,70	9,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9,40

nove 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 28/08/2017

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: 28/08/2017

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\$
317	30309	102168	9,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/08/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO