#### **ESTADO DO PIAUÍ** GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# CONTA BANCÁRIA AGÊNCIA 3679-X CONTA 3030-9

SETEMBRO DE 2017

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

#### ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Oficio n° 72/2017

Guadalupe (PI), 30 de Novembro de 2017.

Ilmº Sra. Maria Jozeneide Fernandes Lima Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete Setembro 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 setembro de 2017.

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

olador Geral CFF: 030.702913-60

> Surama Santana de S. Martins Presidente

CPF- 229.242.803-20



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 23518236/0001-10 Exercicio: 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

1 de 1

#### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017 **DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.408,68	971.397,09	ORÇAMENTÁRIA	96.993,52	842.688.06
CONSIGNACOES	15.838,40	112.314,88	01 Legislativa	96.993,52	842,688,06
9001 INSS 9002 IRRF	6.556,88 4.748,73	58.554,07 42.922,82	EXTRA-ORÇAMENTÂRIA	15.700,39	99.924,20
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.077,55	3.710,52	CONSIGNACOES	15.700.39	99.924.20
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		68,71	9001 INSS	6.387,80	50.804,42
9010 IMPOSTO SINDICAL		148,28	9002 IRRF	4,748,73	38.033,23
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.455,24	6.910,48	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.077,55	3.710,52
CREDORES DIVERSOS	84,16	1.085.37	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	31,07	248,56
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR		1.085,37	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		68,71
·	· ·		9010 IMPOSTO SINDICAL	3.455,24	148,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	95.486,12	857.996,84	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		6.910,48
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	Nº 95.486,12	857.996,84	Total ->	112.693.91	942.612,26
Total ->	111.408,68	971.397,09	SALDOS PARA O MÉS SEGUINTE	28,829,76	28.829,76
=> SALDO ANTERIOR	30.114,99	44,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.829,76	28.829,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.114,99	44,93			
			Total SALDOS PARA O MÉS SEGUINTE	28.829,76	28.829,76
Total SALDO ANTERIOR	30.114,99	44,93			
			TOTAL DA DESPESA	141.523,67	971.442.02
TOTAL DA RECEITA	141.523,67	971,442,02			

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 229,242.803-20

FRANCISCO/THIAGO G. DA SILVA

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)

			Se	tembro		P	ágina 1 de 5
CONTA	ENT	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
100000000	01	AT IVO	-	234.324,30	220.034,53	220.233,69	234.125,14
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		206.433,33	218.979,53	220.233,69	205.179,17
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	_	30.114,99	213.126,81	214.412,04	28.829,76
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.114,99	213.126,81	214.412,04	28.829,76
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	*	30.114,99	213.126,81	214.412,04	28.829,76
111111900 BANCO	(2) 01 0:00) 45:3	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 679-X CONTA:3,030-9 (3.030-9 CAMARA)	PF	0,00	162.868,28 162.868,28	162.868,28 162.868,28	0,00 D 0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI.	ATA -	30 114.99	50.258,53	51.543,76	28,829,76
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P. F	30.114,99	50.258,53	\$1.543,76	28.829,76 D
BANG	>-601 AG 3	679-X CONTA.3.030 9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLIC	AÇÃO)	30.114,99	50.258,53	51.543,76	28.829,76
13000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.318,34	31,07	0,00	176,349,41
13800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUI PRAZO		176.318,34	31,07	0,00	176.349,41
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		176.318,34	31,07	0,00	176.349,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR! FAMÍLIA PAGO	O P F	217, <del>4</del> 9	31,07	0,00	248,56 D
		PAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		217,49	31,07	0,00	248,56
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR PRAZO	TC) P P		0,00	0,00	176.100,85 D
		PAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23516236000110		176.100,85			176.100,85
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.821,65	5.821,65	ହ,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	- 0	0,00	5 821,65	5 821,65	0.00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.821,65	5.821,65	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P F	-,	3.650,48	3.650.48	0,00 D
115610200	(21)01	GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	PP	-1	1.231,19	1.231,19	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 0
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	PΡ	0,00	200,00	200,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	739,98	739,96	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.890,97	1.055,00	0,00	28.945,97
123000000	01	IMOBILIZADO		27.890,97	1.055,00	0,00	28.945,97
123100000	10	BENS MOVEIS		9.697.10	1.055,00	0,00	10.752,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.697.10	1.055,00	0,00	10.752,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3 992,10
123110199	(21)01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS   FERRAMENTAS	E P P	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	РР	3.870,00	0,00	0,00	3 \$70,00 D
23110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.835,00	1.095,00	0,00	2.890,00
23110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P		1.055,00	0,00	2.890,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	_	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	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	РР		0,00	0,00	18 193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO	-	(216.453,12)	112.662,84	112,916,08	(216.706,36)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(27 046,07)	112.662,84	112.916,08	(27.299,31)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S E	0,00	74.684,07	74.684,07	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	61.441,49	61.441,49	0,00
211110000	01	Pessoal a pagar - consolidação	-	0,00	61.441,49	51.441,49	6,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4	0,00	61.441,49	61,441,49	0.00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXER	clar F		61.441.49	61.441,49	0,00 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		· ·	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXER ANTERIORES	C. P F		0,00	0,00	6,00 €
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.242,58	13.242,58	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI	Ã0 -	0,00	13.242,58	13.242,58	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		0,00	13.242,58	13.242,58	0,00
211430101	(20)01	INSE - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNEPAÇÕES	PΕ		13.242,58	13.242,58	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.434,45	20.434.45	0,60
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR HACIONAIS CURTO PRAZO	Α -	0,00	20.434,45	20,434,45	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Α -	0,00	20.434,45	20.434,45	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	20.434,45	20.434,45	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)

a 3 de	'ág	Pa		tembro	Se			
DO ATUAL		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO ANTERIOR	R/ISF	TITULOS GR	ENT.	ATNO
0,00		1.875,00	1.875,00	0,00	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	01	18900000
0,00		1.875,00	1.875,00	0,00	· ·	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	01	8910000
0,00		1.875,00	1.875,00	0,00	P F	DIARIAS A PAGAR	(3) 01	8910200
0,00				0,00		MOURA COD:45 TP:2 92717454349		
0,00		500,00	500,00	0,00		S TORRES COD:23 TP:2 64338720506		
0,00				0,00		IA DA COSTA COD:55 TP:2 50429876300		
0,00				0,03		DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314		
0,00		250,00	250,00	0,00		NS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		
0,00				0,00		MA MIRANDA COD:49 TP:2 92366392320		
0,00		350.00	350.00	0,00	,	RA AMRTINS COD:47 TP:2 73682837353 EN PINTO MOTA COD:66 TP:2 64565041391		
0,00		250,00	250,00	0.00		10 BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304		
0,00		250,00	250,00	0,00		A DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 3297/304304		
0,00		500,00	500,00	0,00 0,00		S SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		
0,00		125,00	125,00	0,00		IS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		
39.407,05)		0,00	0,00	(189.407,05)	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	01	0000000
39.407,05)		0,00	0,00	(189.407,05)		RESULTADOS ACUMULADOS	01	7000000
39.407,05)		0,00	0,00	(189.407,05)	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	01	7100000
39.407,05)		0,00	0,00	(189.407,05)	-	SUPERĀVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91	7110000
21.980,27)		0,00	0,00	(21.980,27)	P F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	/21701	7110100
59.173,92)		0,00	0,00	(169.173,92)		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(21)01	7110200
1.747,14		0,00	0,00	1.747,14	PF	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(21)01	7110200
40.578,06		0,00	95.938,52	744.639,54	' '	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	01	0000000
71.295,52		0,00	74.684,07	596.611.45	_	PESSOAL E ENCARGOS	01	0000000
61.262,40		0,00	61.441,49	499,820,91		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	01	1000000
61.262,40		0,00	61.441,49	499.820,91	_	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	01	1200000
		· ·				ABRANGIDOS PELO RGPS	01	
61.262,40		0,00	61.441,49	499.820,91	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ~ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	01	1210000
61.262,40		0,00	61.441,49	499.820,91	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	01	1210100
61.262,40		0,00	61.441,49	499.820,91	ρ.	VENCIMENTOS E SALARIOS	(21)01	1210101
.08.739,09		0,00	13.242,58	95.496,51	•	ENCARGOS PATRONAIS	01	2000000
.08.739,09		0,00	13.242,58	95.496,51	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	01	2200000
.03.739,09		0,00	13.242,58	95.496,51	•	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	01	.2230000
.08.739,09		0,00	13.242,58	95.496,51	Ρ -	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	(21)01	2230100
1.294,03		0,00	0,00	1.294,03	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	01	9000000
1.294,03		0,00	0,00	1.294,03		OUTRAS VPO DE PESSOAL E ENCARGOS	01	19900000
1.294,03		0,00	0,00	1.294,03	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	01	9910000
1.294,03		0,00	0,00	1.294,03	Р.	CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	(21)01	9910100
.69.282,54		0,00	21.254,45	148.028,09		PESSOAL USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	01	00000000
03.202,31		0,00	21.434,43	1.0.020,03		FIXO	01	
41.704,03		0,00	5.821,65	35.882,38	•	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	01	1000000
41.704,03		0,00	5.821,65	35.882,38	-	CONSUMO DE MATERIAL	01	1100000
41.704,03		0,00	5.821,65	35.882,38	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	01	1110000
14.576,54		0,00	2.061,18	12.515,36	Ρ -	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(21)01	1110100
5,226,29		0,00	1.231,19	3.995,10	Р-	GENEROS ALIMENTACAO	(21)01	1110600
1.590,00		0,00	0,00	1.590,00	P -	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	(21)01	1111500
7.706,84		0,00	739,98	6,986,88	Ρ -	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(21)01	1111600
816,00		0,00	0,00	816,00	p .	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(21)01	1111700
2.317,44		0,00	734,31	1.583,13	ρ -	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(21)01	1112100
4.840,47		0,00	854,99	3.965, <del>4</del> 6		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	(21)01	1112200
3.445,45		0,00	0,00	3.445,45	Р.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	(21)01	1112400
850,00		0,00	200,00	650,00	Р.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	(21)01	1113900
335,00		0,00	0,00	335,00	Р -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(21)01	1119900
27.578,51		0,00	15,432,80	112.145,71	-	SERVIÇOS	01	2000000
14.625,00		0,00	1.875,00	12.750,00	-	DIÁRIAS	01	2100000
14.625,00		0,00	1.875,00	12.750,00	-	DIÁRÍAS - CONSOLIDAÇÃO	01	2110000
14.625,00		0,00	1.875,00	12.750,00	р.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	(21)01	2110100
53.697,80		0,00	6.463,80	47.234,00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	01	2200000
53.697,80		0,00	6.463,80	47.234,00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	01	2210000
27.000,00		0,00	3.000,00	24.000,00	₽ -	CONSULTORIA E ASSESSORIA	(21)01	32210100
9.656,00		0,00	1.197,00	8.459,00	р.	COMUNICACAO EM GERAL	(21)01	32210700
		0,00	1.817,00	1.660,00	P -	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(21)01	32210800



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)

			Se	etembro		P	ágina 5 de 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	С -	(292.105,76)	96.993,52	27.428,38	(222.540,62) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(13.253,88)	112.693,91	112.916,08	(13.476,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С -	0,00	96.993,52	96.993,52	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	С -	(13.253,88)	15,700,39	15.922,56	(13.476,05) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	С -	(829.918,35)	0,00	112.693,91	(942.612,26) C
				0,00	1.418.702,87	1.418.702,87	0,00

SURAMA SANTAÑA SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 229.242.803-20

FRANCISCO/THAGO G. DA SILVA CONTADOR

012.591.933-65

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

#### ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro 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 THAGO G. DA SILVA

CONTADOR 012.591.933-65

RUA ANTONIO GONC LIVES MOUSINGIO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

#### AN EMO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	30309A / Band r do Darsil 4.
SALDO INICIAL:	28.829,76
SALDO FINAL:	12.85 9.76

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 229.242.803-20 FRANCISCO THIA GO G. DA SILVA CONTADOR 012.891.933-65

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

#### ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro de 2017

№ 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 THAGO G. DA SILVA

CONTADOR 012.591.933-65

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

#### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro de 2017

Descrição do Material	Unidado	Estoque Anterior	Entradas	Saidas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino _

NURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CAMARA SIUNICIPAL 219,242.803-20 ione alalie dues de Roches

Responsivel p. Almovarifade

Nenhum Dado Encontrado

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	CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Setembro de 2017

FR	unção	Sub- Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos	Suplemen	Despesa E	mpanhada	Despesa	Anulada	Saldo dos Creditos	Despesa l	iquidada	Despas	sa Paga	Saldo do Empanho ou
1		ranyao		AUATER	-	Disponivais	Anulação	No Mês	Alé o Mês	No Més	Alé o Mês	Disponiveis	No Mês	Até o Mês	No Més	Até o Mès	Restos à Pagar
П	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	8001	1002	44.90.52.00	50.000,00	0,60	6,00	- 0,90	0,00	0,00	50,000,00	0,00	Ú,ÍĄĴ	0,00	0.00	0,00
	91	031	(4)01	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0.00	0,00	(,0)	0,00	20,800,00	0.00	0,00	9,00	0,00	(0,0)
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	0,00	768.000.00	0,60	0,00	132.000,00	61.441,49	561.262,40	61.441,49	561.262,40	206.737,60
	)[	031	0001	2001	3 1.90.13 00	200.000,00	0,00	13 242,58	108.759,09	0,00	9,00	91 260,91	13 242,58	108.739,09	13.242,58	108,739,09	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	9,00	0.00	0,00	0,00	(19)	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
	(1)	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3,000,00	0,00	9,00	1.294,03	0,00	9,00	1.705,97	0,00	1.294,03	0,00	1 294/03	0,60
	01	031	9001	2001	33.90.1400	20.000,00	0,00	1 875,00	14.625,00	0,00	0,00	5 375,00	1 875,00	14.625 00	1.875,00	14.625,00	0,(x)
	91	031	9001	2001	3.3.90.30.00	90,000,00	0,00	4.082.63	41.704,03	0,00	9.00	38.295,97	5.821,65	41.704,03	5.821,65	41.764,63	0.69
	01	031	0001	2001	3.3 90.33.00	3,000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	3,000,000	(),i)(1	0,00	0,00	0.00	0,00
	01	631	0001	3001	3 3.90.35 00	95.000,00	0,00	3 000,00	62.750,00	0,00	9,00	32.250,00	6.250,00	53,000,00	6.250,00	53.000,00	9 750,00
	()]	031	9001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	6,00	3.114.00	3667,10	0,00	\$100	23 302 20	3.463,89	26,697,80	3 463,80	26,697,80	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	50,000,00	0,00	2.114,17	38.253.73	9.00	9,00	11.746.27	3.844,00	33,255,71	3.844.00	33.255,71	4,998,02
	()]	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,90	(0,0)
<b>S</b>	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0.90	3 165,00	0,00	Œ00	6.835,99	1.055,00	2 116,00	1 055,00	2 110,00	1.055,00
	16	031	(00)	2002	3.3.90.39.00	12,000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	9,00	12,000,00	0,00	0,00	00,6	0,90	0,00
	0)	(3)	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	6,00	(0,00
		TOTALI	DA UNIDAD	E		1.513.000,90	0,00	27.428.38	1.065.228.68	0,00	0,90	47.771,32	96.993,52	842.688,06	96 993,52	842.688,06	222.540,62

1													
	TOTAL GERAL	1.513,00030	0,00	27.728,38	1.065.223.68	.0,00	0,00	447.771.32	96.993,52	842 688,06	96.993.52	842.688.06	222.540,62

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL 229.242.803-20 FRANCISCO THA GO G. DA SILVA CONTADOR

012.591.933-65

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

#### ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro de 2017

N° de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Déhito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				32.165,33
00001	01/09/2017	Transferencia de valores.	70	2.050.34	0,00	32.165.33
00002	01/09/2017	Receita Desc. Emp. 215/1		38,48	0,00	32.203,81
00003	01/09/2017	TERESINHA PASSOS MORAIS	DESCON	0,00	38,48	32.165.33
00004	01/09/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	259,99	31.905.34
00005	01/09/2017	TERESINHA PASSOS MORAIS	5070	0.00	311.32	31.594.02
00006	01/09/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	00,0	329,86	31.264.16
00007	01/09/2017	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0.00	365,00	30,899,16
00008	01/09/2017	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0.00	374,98	30.524,18
00009	01/09/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LIDA ME	13129	00,0	409,19	30.114,99
00010	01/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	2.050,34	28.064,65
00011	04/09/2017	Transferencia de valores.	70	94,70	0,00	28.159.35
00012	04/09/2017	Receita Desc. Emp. 221/1		11,00	00.0	28.170,35
00013	04/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	45924	0,00	5,70	28.164,65
00014	04/09/2017	ROSILANDIA BATISTA MATOS	DESCON	0.00	11,00	28,153,65
00015	04/09/2017	ROSILANDIA BATISTA MATOS	11671	0.00	89,00	28.064,65
00016	04/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	94,70	27.969,95
00017	11/09/2017	Transferencia de valores.	70	259,40	0,00	28.229,35
00018	11/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	88048	0,00	9,40	28.219.95
00019	11/09/2017	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	91101	0,00	250,00	27.969.95
00020	11/09/2017	Transferencia de valores.	70	0.00	259,40	27.710,55
00021	12/09/2017	Transferencia de valores.	70	19.939.78	0.00	47.650,33
00022	12/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	723655	0.00	9,40	47,640.93
00023	12/09/2017	DEUFRAN SILVA NASCIMENTO 00352661399	91202	0,00	300,00	47.340,93
00024	12/09/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	91201	0,00	6.387,80	40.953,13
00025	12/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91201	0,00	13.242,58	27.710.55
00026	12/09/2017	Transferencia de valores.	70	0.00	19.939.78	7.770.77
00027	13/09/2017	Transferencia de valores.	70	5.820.73	0,00	13.591,50
00028	13/09/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0.00	57,45	13,534,0
00029	13/09/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0.00	250,00	13.284,0
00030	13/09/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	822,00	12,462,0
00031	13/09/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	7.770.7
00032	13/09/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5.820,73	1.950,0-
00033	15/09/2017	Transferencia de valores.	70	125,00	00,0	2.075,0
00034	15/09/2017	Transferencia de valores.	70	0.00	125,00	1.950,0
00035	15/09/2017	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0.00	125,00	1.825,0
00036	19/09/2017	Transferencia de valores.	70	50.174,37	0,00	51,999,4
00037	19/09/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486.12	0,00	147.485,5
00038	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 1/9		5.221,15	0,00	152.706,6
00039	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 1/9		4.691,28	0.00	157.397.9
00040	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 1/9		890,15	0.00	158.288.1
00041	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 1/9		3.222,93	0.00	161.511.0
00042	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 2/10	1 1	427.45	0,00	161.938.4
00043	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 2/10		187.40	0,00	162.125,8
00044	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 2/10		232,31	0,00	162.358,2
00045	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 3/10		197,26	0,00	162.555,4
00046	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 229 1		330,00	0.00	162.885,4
00047	19/09/2017	Receita Desc. Emp. 229/1	1	57,45	0,00	162,942,9
00048	19 09-2017	Receita Desc. Emp. 230/1		131,67	0.00	163,074,5
00049	19/09/2017	BANCO DO BRASIL SA	749174	00,0	18,80	163,055,7
00050	19/09/2017	CÁMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0.00	31,07	163.024,7
00051	19/09/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	00,0	131,67	162.893,0
00052	19/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	00,0	197,26	162.695,7
00053	19/09/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387.45	162.308.3
00054	19/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0.00	847.16	161.461.1
00055	19/09/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0.00	1.065,33	160.395.8

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

#### ANEXO VI **DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico.	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior		****		30.763,85
00111	29.09/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	595,00	30.763,85
00112	29/09/2017	Transferencia de valores.	70	0.00	2.018.25	28.745,60
00113	30/09/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		84.16	0.00	28.829,76
		Saldo Seguinte				28.829,76

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 229.242,803-20

TESOUREIRO

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

#### ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid, Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem, de Despuss	Vulor Emponhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Crodor
221	01/09/2017	01 01.00	01	2001	3.3.90.36.99	100,00	100,001	0,00	ROSILANDIA BATISTA MATOS
222	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3 3.90.39.81	118,50	118,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
223	01/09/2017	01 01 00	(0)	2001	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	MARCELO MARDEN PINTO MOTA
234	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13,02	13.242,58	13.242,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225	01/09/2017	01.01.00	0)	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	DEUFRAN SILVA NASCIMENTO 60352661399
226	01/09/2017	01 01 00	61	200)	3 3 90 14.14	250,00	250,00	(1,0)	GLAUCIA MARTINS DE ALMEDA
227	01/09/2017	61.01.00	01	2003	3 3 90 30 07	822,00	822,00	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LIDA ME
228	01/09/2017	01.01.00	- 01	2001	3 3 90.14 14	125,00	125,00	00,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
239	01/09/2017	0) 0) 00	- 61	2003	3 3 90 35,01	3 000,00	3 000,00	0,00	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
230	01/09/2017	01/01/00	01	2001	3 3 90 36 27	1 197.00	1 197.00	0,00	EUCLEDES VENTURA DA SILVA
231	01/09/2017	Ø1 01 00	- 01	2001	3.3 90 14 14	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
232	01/09/2017	91 01.00	01	2061	3 3 90 36.25	280,00	280,00	0,00	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
233	01/09/2017	01 01.00	01	2001	3.3 90.36.25	280.00	280,00	0,00	SAMEA ALVES DE SÁ
234	61/09/2017	01 01 00	01	2001	3,3 90 39.69	286,01	286,01	0,60	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SECUROS
235	01/09/2017	01/01/00	υį	2001	3 3 90 36.25	937,00	937.00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
236	01/09/2017	01 01 00	θI	2001	3 3 90 30 39	200,00	200,00	0,00	ADELSON CARVALHO GONÇALVES
237	01/09/2017	06.10 10	01	2001	3 3.90 39.19	706.00	200,00	0,00	ADELSON CARVALHO GONÇALVES
238	01/09/2017	ĐĘ,O) OO	04	2001	3.3.99.36.25	210,00	210,00	0,00	ANDERSON MARTINS MORERA
239	01/09/2017	06,16.10	ŭΙ	2001	3 3 90 36 25	FF0,00	110,00	9,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
240	01/09/2017	01 01 00	01	2003	3 3 90 39 99	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SUVA - MIE
241	01/09/2017	01.01.00	- 01	2001	3.3.90 30.01	2,061,18	2.061,18	(4,0)	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
242	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	3(14,41	304,41	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
243	01/09/2017	91.01.90	- 01	2001	3.3.90.39 44	55.25	55,25	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
244	01/09/2017	01.01.00	61	2001	3.3 90 30.21	404,45	404,45	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
245	01/09/2017	01.01.00	ΛI	2001	3.3 90.30,22	595,00	595,00	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
246	01/09/2017	01.01.00	01	2001	3.3 90.14.14	500,00	500,00	6,00	THARLIS SANTOS SOUSA
247	01/09/2017	01 01 00	- 01	2001	3.3 90.14.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
					Total Geral	27.428,38	27.428,38	0,60	

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 229.242.803-20 FRANCISCO THIA GO G. DA SILVA

012.591.933-65

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

# ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222	01/09/2017	18,80	0.00	19/09/2017	30309	749174	BANCO DO BRASIL SA
222	01/09/2017	9,40	0,00	11/09/2017	30309	88048	BANCO DO BRASIL SA
223	01/09/2017	250,00	0,00	11/09/2017	30309	91101	MARCELO MARDEN PINTO MOTA
224	01/09/2017	13.242,58	0,00	12/09/2017	30309	91201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225	01/09/2017	300,00	0,00	12/09/2017	30309	91202	DEUFRAN SILVA NASCIMENTO 00352661399
226	01/09/2017	250,00	0,00	13/09/2017	30309	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
227	01/09/2017	822,00	0,00	13/09/2017	30309	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO L'IDA ME
228	01/09/2017	125,00	0,00	15/09/2017	30309	7975	ZANDRA DE JESUS SILVA
229	01/09/2017	2.612,55	387,45	19/09/2017	30309	13447	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
229	01/09/2017	387,45	0,00	19/09/2017	30309	DESCONTO	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
230	01/09/2017	1.065,33	131,67	19/09/2017	30309	13516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
230	01/09/2017	131,67	0,00	19/09/2017	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
231	01/09/2017	250,00	0,00	21/09/2017	30309	34[6	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
232	01/09/2017	249,20	30,80	21/09/2017	30309	92101	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
232	01/09/2017	30,80	90,0	21/09/2017	30309	DESCONTO	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
233	01/09/2017	249,20	30,80	21/09/2017	30309	92102	SAMEA ALVES DE SÁ
233	01/09/2017	30,80	0,00	21/09/2017	30309	DESCONTO	SAMEA ALVES DE SÁ
234	01/09/2017	286,01	0,00	21/09/2017	30309	92103	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS
235	01/09/2017	833,93	103,07	22/09/2017	30309	7167	EVANUSA ROMÃO COELHO
235	01/09/2017	103,07	0,00	22/09/2017	30309	DESCONTO	EVANUSA ROMÃO COELHO
236	01/09/2017	200,00	0,00	26/09/2017	30309	43656	ADILSON CARVALHO GONÇALVES
237	01/09/2017	700,00	60,0	26/09/2017	30309	43656	ADILSON CARVALHO GONÇALVES
238	01/09/2017	186,90	23,10	26/09/2017	30309	9356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
238	01/09/2017	23.10	90,0	26/09/2017	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
239	01/09/2017	97.90	12,10	26/09/2017	30309	9356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
239	01/09/2017	12.10	0,00	26/09/2017	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
240	01/09/2017	350,00	0.00	26/09/2017	30309	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
241	01/09/2017	2.061,18	0,00	26/09/2017	30309	12818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
242	01/09/2017	304,41	0,00	26/09/2017	30309	92601	TELEMAR NORTE LESTE S A
243	01/09/2017	55,25	0,00	26/09/2017	30309	92603	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
244	01/09/2017	404,45	0,00	29/09/2017	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
245	01/09/2017	595,00	0,00	29/09/2017	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
246	01/09/2017	500,00	0,00	29/09/2017	30309	92901	THARLIS SANTOS SOUSA

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

### **ANEXO VIII**

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência: Setembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
247	01/09/2017	500,00	0,00	29/09/2017	30309	92902	ANTONIO CARLOS TORRES
Total Geral		112.693,91	15.838,40				

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA

CONTADOR 012.591.933-65



#### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

Período do extrato

09 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balance 28/08/201	ote Di mpremonto Ay, angem 7	Lure Historica Documento 00000 000 Saldo Anterior	valu 25 быбо 0 00 С
01/09/201		99015 470 Transferência on line 553.679.000.005.070	311.32 D
		01/09 3679 5070-9 TERESINHA P MO	
01/09/201	7 3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.006.508	259.99 D
		01/09 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	
01/09/201	7 3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.008 148	374.98 D
		01/09 3679 8148-5 ALINNY SANTOS	
01/09/201	7 3679	99015 470 Transferëncia on line 553.679 000.008 148	365.00 <sub>.</sub> D
		01/09 3679 8148-5 ALINNY SANTOS	
01/09/201	<b>7</b> 3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.013 129	329.86 D
		01/09 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	
01/09/201	7 3679	99015 470 Transferência on line 553 679 000 013.129	409 19 D
24.00.004	~	01/09 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	0.000.00.00.00.00
01/09/201		00000 855 BB CP Admin Supremo 70 99015 470 Transferência on line 553.679.000.011.671	2.050 34 C 0.00 C
04/09/201	7 3679	04/09 3679 11671-8 ROSILANDIA BAT	99.00.0
04/00/201	7 0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado 862,470,700,045,924	5 70 D
04/09/201	7 6600	Tarifa referente a 01/09/2017	3,00
04/09/201	7 0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70	94 70 C 0 00 C
11/09/201		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.101	250.00 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	
11/09/201	7 0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.541 100.088 048	9.40 D
		Tarifa referente a 11/09/2017	
11/09/201	7 0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70	259,40 C 0,00 C
12/09/201	₹ 0000		19 630,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	
12/09/201	7 0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.202	300.00 D
101001001	- 0000	104 2004 012916323000109 DEUFRAN DA SI	2.40.5
12/09/201	7 0006	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832 550 901 723 655 Tarifa referente a 12/09/2017	8 40 0
12/09/201	7 0000		19.939.78 C 0.00 C
13/09/201		99015 470 Transferência on line 553.679 000 004 317	
13,03/201	50.0	13/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE	4 00 1,20 1
13/09/201	7 3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.004.317	57.45 D
10,00,20,	,	13/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13/09/201	7 3679	99015 470 Transferência on line 553,679,000 009,592	250 00 D
		13/09 3679 9592 3 GLAUCIA MARTIN	
13/09/201	7 3679	99015 470 Transferência on line 553,679,000,013 129	822,00 D
		13/09 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	
13/09/201	7 0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70	5 820,73 C 9,00 C
15/09/201	7 . 3579	99015 470 Transferência on line 553.679.000.007.975	125,00 D
		15/09 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	
15/09/201	7 0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70	125.00 C 0 00 C
19/09/201	7 3679	99015 870 Transferència on line 553.679.000.004.317	95.486 12 C
		19/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE	
19/09/201	7 3679	99015 470 Transferencia on line 553 679 000.003 416	4 134,56 D
		19/09 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	
19/09/201	7 3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.005.640	2.239,88 D
عما معارض ا		19/09 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	4 777 60 0
19/09/201	7 3679	99015 470 Transferencia on line 553.679.000.005.861	4.737.52 D
		19/09 3679 5861-0 FRANCINETH LIM	

	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679 000 007 975 1 015.39 D
€ .			19/09 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553 679 000 007 978 933,26 D 19/09 3679 7978-2 JOSE AVELINO D
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.008.504 3.615.92 D 19/09 3679 MARTINEZ 000000000000000
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.008.793 4 787.56 D
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.009.403 4.685,38 D 19/09 3679 9403-X ODAIR PEREIRA
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679 000 009 592 1.165.34 D 19/09 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.010.903 4.633.24 D
			19/09 3679 10903-7 ADAO DA SILVA
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.013.443 1.134.27 D 19/09 3679 13443-0 FRANCISDALVA D
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.013.447 2.612.55 D 19/09 3679 13447-3 LUCAS P BARRET
	19/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553 679 000.013.516 1.065.33 D
	19/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.901 3.847.37 D
	10/00/2017	0000	237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI
0	19/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.902 4 685,38 D 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO
	19/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.620.901.749.173 9.40 D Tarifa referente a 19/09/2017
	19/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832 620 901 749 174 9.40 D  Tarifa referente a 19/09/2017
100	19/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70 50 174.37 D 0.00 C
	20/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 554 708 000 015 705 3 250 00 D 20/09 4708 15705-8 FRANCISCO THIA
	20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.001 4.787,56 D 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA
	20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.002 890.15 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA
	20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.003 187.40 D 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO
	20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.631.200.478.521 9.40 D Tanfa referente a 20/09/2017
	20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.631 200.478.522 9.40 D Tarifa referente a 20/09/2017
200	20/09/2017	-0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862 631 200 478 523 9.40 D  Tarifa referente a 20/09/2017
	20/09/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta 43.968 937.00 D
Sec. 1	20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10 080 31 C 0 00 C
	21/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.003.416 250.00 D 21/09 3679 3416-9 SURAMA S S MAR
= 1.00	21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 92 101 249 20 D
-13,00			104 0638 93172753115 SEBASTIANA BARBOS
37 4	21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.102 249.20 D 104 0638 04298248313 SAMEA ALVES DE SA
	21/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título 92.103 286.01 D  BB SEGURO AUTO
	21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.640.901.742.841 9.40 D  Tarifa referente a 21/09/2017
	21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832 640 901 742 842 9 40 D
	21/09/2017	0000	Tarifa referente a 21/09/2017  00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1 053,21 C 0,00 C
3.4	22/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000 007.167 833.93 D 22/09 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO
	22/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70 833.93 C 0.00 C
	25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.501 1.055.00 D
	25/09/2017	0000	104 4827 019522415000153 AF BRITO MORE 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.681.300 301.512 9.40 D
	23103:2011	0000	Tarifa referente a 25/09/2017

25/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo . 70	1 064.40 C 0.00 C
26/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 550.096.000.043.656	200,00 D
		26/09 0096 43556-9 ADILSON CARVAL	
26/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 550.096 000.043.656	700.00 D
		26/09 0096 43656-9 ADILSON CARVAL	
26/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.009.356	186,90 D
		26/09 3679 9356-4 ANDESON MARTIN	
26/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553 679.000.009.356	97. <b>9</b> 0 D
		26/09 3679 9356-4 ANDESON MARTIN	
26/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.011.931	350,00 D
		26/09 3679 11931-8 GUADALUPENET F	
26/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.012.818	2.061.18 D
		26/09 3679 12818-X HOMERO FRANCIS	
26/09/2017	3679	99015 470 Transferència on line 553.679.031.027.002	3.455,24 D
		26/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	
26/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone 92.601	304.41 D
•		TELEMAR RJ (OI FIXO)	
26/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz 92.602	792,83 D
		CEPISA	
26/09/2017	0000	13105 361 Pgto conta água 92.603	55.25 D
		AGESPISA ARRECADACAO	
26/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70	8.203,71 C 0,00 C
29/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679 000.006 508	404.45 D
T. o		29/09 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	
29/09/2017	3679	99015 470 Transferência on line 553.679.000.006.508	595,00 D
		29/09 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.901	500,00 D
00/00/0047	0000	237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	500 00 D
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.902 104 0638 64338720506 ANTONIO CARLOS TO	500,00 D
20/00/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.721.200.275.713	9.40 D
29/09/2017	0000	Tarifa referente a 29/09/2017	9.40 D
29/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.721.200.275.714	9.40 D
20.00.20 (	5000	Tarifa referente a 29/09/2017	3
29/09/2017	0000		2 018 25 C 0 00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:	

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência

3679-X

Conta

3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Mês/ano referência

SETEMBRO/2017

S PUBLICU STITE AND INPUS ALP. ICU STIPRE IN-

2 - 92 Dia 2 Cili		C Marin and a second				
Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantition	3	Water the Alberta
31/08/2017 SALDO ANTERIOR	30_114.99			8,595,029313		
01/09/2017 RESGATE	2.050,34			585 071154	3,504428452	8.009,958159
Aplicação 16/08/2017	2.050.34			585 071154		
04/09/2017 RESGATE	94.70			27.017715	3,505107714	7.982,940444
Aplicação 16/08/2017	94,70			27,017715		
	259,40			73,952857	3.507639986	7.908,987587
Aplicação 16/08/2017				73 952857		
	19.939,78			5.683 870202	3,508134298	2 225.117385
Aplicação 16/08/2017				5.683 870202		
13/09/2017 RESGATE				1,658,950289	3,508682593	566.16709 <b>6</b>
Aplicação 16/08/2017	5.820,73			1.658 950289		
15/09/2017 RESGATE	125,00			35,615369	3,509720793	530,551727
Aplicação 16/08/2017				35,615369		
19/09/2017 APLICAÇÃO	50.174.37			14.291 486658	3,510787310	14.822 038385
20/09/2017 RESGATE	10.080.31			2.870 900640	3,511323586	11 951,237745
Aplicação 16/08/2017	1.862,94			530,551727		
Aplicação 19/09/2017	8.217,37			2.340 248913		
21/09/2017 RESGATE	1.053,21			299 902126	3,511845729	11 651,335619
Aplicação 19/09/2017	1.053,21			299 902126		
22/09/2017 RESGATE	833.93			237.425536	3,512385465	11.413.910083
*Aplicação 19/09/2017	833,93			237.425536		
	1.064.40			302 996271	3.512914518	11.110.913812
Aplicação 19/09/2017				302 996271		
	8.203,71			2.334 944103		8 775.969709
Aplicação 19/09/2017				2.334 944103		
	2.018.25			574,173183		8.201.796526
Aplicação 19/09/2017				574 173183		
29/09/2017 SALDO ATUAL	28.829,76			8.201.796526		8.201,796526

1 Thinks in the same of the same	
SALDO ANTERIOR	30.114,99
APLICAÇÕES (+)	50.174,37
RESGATES (-)	51.543,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IÓF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,16
SALDO ATUAL =	28.829.76

31/08/2017 3,503767839 29/09/2017 3,515054446

Sentahundade

Valor de Cosa

 No mês
 0,3221

 No ano
 4,8563

 Últimos 12 meses
 7,1919

#### **NOTA DE EMPENHO** ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 215 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHON POT(MF) 02.214.265/0001-18 **FICHA** 11 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR CNPJ/CPF: 387.006.543-53 TERESINHA PASSOS MORAIS NOME: QUADRA 04 ENDERECO: CÓDIGO: BAIRRO CIDADE: GUADALUPE PI ESTADO: TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 00 Legislativa 01 031 Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.38 FONTE DE RECURSO GERAL TOTAL GERAL TOTAL SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 26.766,00 23.234,00 349,80 26.416,20 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS DE MALHA) PARA FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. 349,80 VALOR POR EXTENSO R\$ 349,80

trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

SANTANA SOUSA MARTINS SURAMA

PRESIDENTE

abiemlh et rentrall, mainel

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	215	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	01/09/201	L 7
CÓDIGO					CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENH	ADA				=
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.36.38	01.0000	C/ M/	DDER LEĞISLATIVC AMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA CÂ DNFECÇÃO DE UNI	DE G MAR	A MUNIC	PAL	LAS					
Fornededor: Endereço: QUA		SIN	HA PASSOS MORAIS	5			CIDAD	CPF/CI	NPJ: 387 DALUPE	.006.5	43-53	
VALOR QUE SE E MUNICIPAL.	EMPENHA PARA	ATE	DESCRIÇÃO DO NDER DESPESA COM	MATER I CONF	IAL E/QU SE FECÇÃO D	RVIÇO E UNIFORMES (CAM	ISAS DE	MALHA) PAI	RA FUNCI	ONÁRIOS	DA CÂMARA	
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO AT	ré a da	TA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO /	LIQUIDAR	_
	349,	,80			349,80	1		349,80			0,0	00
VALOR A S	ER PAGO R\$		trezentos e quarenta e r	nove rea	342.80 ais e oitenta	centavos * * * * * * * * *	*****	******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****		
DECLARO PAR  ( ) OS MATERIA			·			DESPESA LIQUID	ADA DE A ADALUPE		M O ARTI		A LEI 4.320/64	
( ) OS EQUIPAN						, GO/	ADALOF	( )	), 01709	12011		
( ) OS SERVIÇO	OS FORAM PRES	STAE	oos			- Sorto	neisa	olub &	DLOW	do i	Recho	
( ) A OBRA FOI								CISDALVA		A ROCH	Α	
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT		MPE	NHO OU SUBEMPENHO	ZAN	IDRA DE	NTE PROCESSADA, E DESUS SILVA OR INTERNO	NCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM			
			ORDI	EM	DE	PAGAME	NTC					
PAGUE-SE:	01/09/20		DO COM O ART. 64, DA	A LEI 4.	.320/64	Diuama SURA	MA SAN	Jaka TANA DE :	dl ). Sousa n	SULSO MARTINE	Martin	3

PAGUE-SE:		01/09/2017	9	Diuama	Lantana	de Soura	Martin			
				SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA						
	PAGAMENTO EF	ETUADO COM O(S) SEGI	UINTE(S) RECURSO(S):			-				
		NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO	VALOR R\$	]			

 NÚMERO DA ORDEM
 NÚMERO DA CONTA
 NÚMERO DO DOCUMENTO
 VALOR R\$

 318
 30309
 5070
 311,32

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

 Ficha
 Codigo
 Descrição
 Valo

 9801
 9999 00:00:01
 : INSS
 | RR\$ 38,41

PAGO EM: 01/09/2017

Martino de Almeida
GLAUCIA MARTINO DE ALMEIDA

TESOUREIRO

#### **Imprimir**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

27

Data e Hora de Emissão

29/08/2017 10:38

CÃ3digo de Verificação

**NAXV-QUVE** 

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 387.006.543-53

Nome: TERESINHA PASSOS MORAIS

Razão Social: TERESINHA PASSOS MORAIS

Endereço: QUADRA-04, VILA PARANÍBA, 09, VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA 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

UF: PI

#### DISCRIMINAćÄfO DO SERVIćO

tem	Serviço	Alíquota (%)	Base de ( (R\$		Iss retic	do	Iss (R\$)
14.09	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %		349,80	(	0,00	10,49
100	Discriminação do Serviço		Qdte	Val	. Unit	Sub.	Total
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	12	21	9,15	349	9,80	

	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 349,80									
0.44	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 349.80	Alíquota (%) <b>3.00 %</b>	Valor do ISS (R\$) 10.49					
1	VALOR LIQUIDO = R\$ 349,80									

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

CompetÃancia da Nota Fiscal: 08/2017

Codigo Serviço: 14.09

				- X		
ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		L02-RESERVADO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAD	DALUPE		0004 47	.1		
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNIO	CIPAL	06.554.083/	0001-4 <i>1</i>	•		
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO I	MUNICIPAL - DAM	GUADA	HPE			
AND ALL MEDIO DO ODE/CND I		BEEF	TUPA			
03-NÜMERO DO CPF/CNPJ 387,0006.54	40.69	PREFEI	1 U K A			
367.0006.34	1.3-53	Pça. Cézar Cals, nº	1300 - Centr			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP: 64,840-000	3uadalupe Pl	G-NÚMERO DO DO	OCUMENTO DE O	RIGEM
	TERESINHA P	PASSON MODAIS	-	1101112/10 20 21	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11012111
05-ENDEREÇO COMPLETO				07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DI	E REFER
	QUADRA-04, 09	O LIII A DADNIAIDA		1		
		9 VILA PARNAIBA		2017	AGOSTO	0_2017
GUADALUPE-PI		9 VILA PARIVAIBA		2017 <b>09</b> -PARCELA	AGOSTO 10-DATA DE VE	
		9 VILA PARNAIBA		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VE	
GUADAL UPE-PI 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		_		09-PARCELA	10-DATA DE VE	NCIMEN 08/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	IMPOSTO SOBI	RE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VE 29/0	NCIMENT 08/2017
	IMPOSTO SOBI	_		09-PARCELA ÚNICA 12-CÓDIGO	10-DATA DE VE 29/0	NCIMENT 08/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM	IMPOSTO SOBI INSTRUÇÕES DEMONSTRATIVO E	RE SERVIÇO-ISS DA RECEITA		09-PARCELA ÚNICA 12-CÓDIGO 1113.05 TAXA	10-DATA DE VE 29/0	NCIMEN <sup>*</sup> 08/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM	IMPOSTO SOBI INSTRUÇÕES DEMONSTRATIVO E	RE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA  ÚNICA 12-CÓDIGO  1113.05  TAXA  JUROS	10-DATA DE VE 29/0 13-VALOR R\$	NCIMEN <sup>*</sup> 08/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM	IMPOSTO SOBI	RE SERVIÇO-ISS  DA RECEITA  DÓDIGO 22-VALOR		09-PARCELA ÚNICA 12-CÓDIGO 1113.05 TAXA	10-DATA DE VE 29/0 13-VALOR R\$	NCIMEN <sup>*</sup> 08/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM  19-CÓDIGO 20-	IMPOSTO SOBI INSTRUÇÕES  DEMONSTRATIVO E VALOR 21-0 12,99 AUTEN	DA RECEITA CÓDIGO  22-VALOR ITICAÇÃO  A G O		09-PARCELA  ÚNICA  12-CÓDIGO  1113.05  TAXA  JUROS  CORREÇAO	10-DATA DE VE 29/0 13-VALOR R\$ 15-VALOR R\$	08/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM  19-CÓDIGO 20-	IMPOSTO SOBI INSTRUÇÕES  DEMONSTRATIVO E VALOR 21-0 12,99 AUTEN	RE SERVIÇO ISS  DA RECEITA CÓDIGO  22-VALOR  ITICAÇÃO A G O		09-PARCELA  ÚNICA  12-CÓDIGO  1113.05  TAXA  JUROS  CORREÇAO  MONETÁRIA	10-DATA DE VE 29/0 13-VALOR R\$ 15-VALOR R\$ 16-VALOR R\$	08/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM  19-CÓDIGO 20-	IMPOSTO SOBI INSTRUÇÕES  DEMONSTRATIVO E VALOR 21-0 12,99 AUTEN	RE SERVIÇO-ISS  DA RECEITA  DÓDIGO 22-VALOR		09-PARCELA  ÚNICA  12-CÓDIGO  1113.05  TAXA  JUROS  CORREÇAO  MONETÁRIA  TOTAL	10-DATA DE VE 29/0 13-VALOR R\$ 15-VALOR R\$ 16-VALOR R\$ AMENTO	08/2017



#### Consultas - Emissão de comprovantes

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:22 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 01/09/2017

NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.070

VALOR TOTAL 311,32

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: TERESINHA P MORAES AGENCIA: 3679-X CON

CONTA:

553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO ------

NR.AUTENTICACAO F.591.25C.8CE.CB9.B13

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 29/08/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA DE MALHA DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 311,32 (trezentos e onze reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEMONSTRATIVO Nome: TERESINHA PASSOS MORAIS **PROVENTOS** Endereço: Valor dos Serviços Prestados: R\$ 349,80 Municipio: Estado: DESCONTOS CPF: 38700654353 INSS: <u>R\$ 38,48</u> INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Saláno de Contribuição: R\$ 349,80 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0.00 = IRRF: R\$ 0.00 Valor INSS: R\$ 38.48 ISS: R\$ 0.00 TOTAL IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 349,80 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 38,48 - Pensão Alimenticia: R\$ VALOR LÍQUIDO: R\$ 311.32 0,00 - Outras Deduções. R\$ 0.00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - iNSS RPA(Anterior): R\$ 0.00 Base Cálculo = 311,32 X 0.00% = R\$ 0.00 Assinatura Dedução Tab: RS 0,00 - IRRF RPA(Ant): RS0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$349,80 Alíquota: 0,00% LOCAL PRESTADOR DE SERVIÇO DATA **GUADALUPE** 13/09/2017 TERESINHA PASSOS MORAIS

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

29/08/2017

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 <u>SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA DE MALHA DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 311,32 (trezentos e onze reais e trinta e dois centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CON	TRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: TERESINHA PASSOS MO	PRAIS	PROVENTOS				
Endereço: .		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 349,80				
Município:	Estado:	DESCONTOS				
CPF: 38700654353		INSS: R\$ 38,48				
	olhido por GPS pelo Tomador de Serviços) liquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
		TOTAL				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 349,80 - Depte.irrf: R\$ 0 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Dedu	.00 - INSS: R\$ 38,48 - Pensão Alimentícia. R\$	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 311,32</u>				
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 311,3; Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRE RPA(An		Assinatura				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$349.80 Aliquota: 0	,00%	Propin				
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO				
GUADALUPE	13/09/2017	TERESINHA PASSOS MORAIS				

### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHONEOT(MF)

02.214.265/0001~18

218

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 8

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

CNPJ/CPF:

00.560.778/0001-55

ENDERECO:

RUA MARIANO DE CASTRO

CÓDIGO:

ΡI ESTADO:

CIDADE: GUADALUPE BAIRRO:

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

TIPO DO CRÉDITO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.30.22 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 43.377,64 36.622,36 259,99 43.117,65

HISTÓRICO

TOTAL

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

259,99

VALOR POR EXTENSO R\$

259,99

duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove 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 SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

Maria Martino de Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	218	OR	SUBEMPENH	O N°	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/09/2017
CÓDIGO						CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	.DA			
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.30.22	1.0000	C/ M	ODER LEGISI ÂMARA MUNI ANUTENÇÃO ATERIAL DE	CIPAL DA CÂ	DE GU AMARA	MUNICIPA		\ÇÃO				
Fornededor: Endereço: RUA	-		DE SOUSA RA	AMOS E	EPP			CIDADI	CPF/CN E: GUAD		560.77	8/0001-55
VALOR QUE SE EN DE GUADALUPE.	IPENHA PARA	ATEN	DESCRI IDER DESPESA	ÇÃO DO COM A	MATERI QUISIÇ	AL E/OU SERV ÃO DE MATE	IÇO RIAL DE LIMPEZA	A DESTINADO	atunam a C	ENÇÃO DA	A CĀMAR	A MUNICIPAL
VALOR DO	EMPENHO		LIQUI	DADO AT	TÉ A DAT	ГА	VALOR DÉS	TA LIQUIDAÇ <i>i</i>	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	25	9,99				259,99			259,99			0,00
VALOR A SE	R PAGO R	5	duzentos e cinc	quenta e	nove re	259:39 ais e noventa	e nove centavos * 1	******	*******		******	*****
DECLARO PARA	OS DEVID	OS F	INS QUE:			- 2	DESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO COM	I O ARTIC	GO 63, DA	LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA							GU	JADALUPE	(PI)	, 01/09	/2017	
( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO							Scioneisdoldo puas da Rocha					
( ) A OBRA FOLI							FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA					
A DESPESA REFER	ENTE A ESTE	EMPE	NHO OU SUBE	MPENH	Ö, FOI D	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	).		Zou	r blead	ZAN	DRA DE JE NTROLADOI	SUS SILVA RINTERNO	Silve				
			0	RDI	EM	DE	PAGAMI	ENTO				
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE	ACOR	DO COM O ART	Γ. 64, DA	A LEI 4.			Q -	4-	a 0		4-
PAGUE-SE:	01/09/2	:017				<u> </u>	lllama SUR	AMA SANT	VOUA ANA DE S ENTE DA			Marlins
PAGAMENTO EI	ETUADO C	OM C	O(S) SEGUINT	ΓE(S) F	RECUR	RSO(S):						_
	NÚMERO	DA O	RDEM	NÚMEF	RO DA	CONTA	NÚMERO DO E	DOCUMENT	o <u>'</u>	VALOR R	\$	
	3	19			30309	9	650	08			259,9	9
	l				DES	CONTOS	REALIZADOS:			1		-
					DES	SCONTOS I	REALIZADOS:					
					DES	SCONTOS I	REALIZADOS:	(Nous	na Nan	i onit	Be Allm	niida

DATA OF BEGE	PINE PO	In the second se									0.000°،	001.17	74	
DATA DE RECE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO RE	CEBED	OR						SÉRIE:	1		
	ALONSO I	DE SOUSA	RAMOS		•	nento . Fiscal ntrada	NFE Auxiliar of Eletrônic	ia Nota	CONTROLE DO FI	sso				
	ARIANO DE CASTRO dalupe, PI - CEP: 64840			Ο,	SÉI	RIE:	01.174 I a 1 de	1	Consulta o NF-e www da Sefaz A	le auten v.nfe.faz	ticidade enda.go	e no p	ortal na	cion
vendas									PROTOCOLO DE A				/2017 23:4	6
19432090		11	SCRIÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 00.56	0.778/0	001-55					
	RIO/REMETENTE													
CAMAR	OCIAL A MUNICIPAL DE	GUADALUP:	E						CNPJ/CPF 23.518	3.236/0	001-10		30/08/2	
ENDEREÇO RUA AN	TONIO GONÇALV	ES MOLISINI				DISTRITO	)			CEP 64840-0			30/08/2	RADA
MUNICIPIO		20 1410001141	10,, 0/- (		FONE/F/	λX		UF	INSCRIÇÃ	0484U=0			HORA DE EN	
Guadalup	oe	<del></del>	<del></del>		8935	5212	54		PI ]	-			23:46	
FATURA AGAM	ENTO A PRAZO													
-	DO IMPOSTO										_			
BASE DE CÁLC		LOR DO ICMS	0,00	BASE D	E CÁLCI	ло DO I		.00 VAI	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS	
VALOR DO FRE		JRO DESCO	VTO OTF	00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA		VALOR DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA	NOTA 2
TRANSPOR	TADOR/VOLUMES TRAI													
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR COT 9 - Sem Fre			cc	DIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO	<del> </del>				MUNICI	PIO					UF	INSCRI	CÃO ESTADI	IAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	AÇÃO		PESO BRUT	0		PESO LIQU	IDO
DADOS DO	PRODUTO/SERVIÇO		<u>.</u>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR. IPI	ALI ICN
291 57	PAPEL HIG.40X10 FL.DUP.0 SACO P/ LIXO 30LX25PCT 1		33030010 39232910	0400		FD PT	1,0000 15,0000	65,50 1,50		1				
362	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT		39232910	0400	1	PCT	10,0000	1,50						
353.	BOM AR 400ML MARCA NO		38089419	0400	1	UN	4,0000	9,80	ł	1				
55	SABAO EM PO 500G ECONO LIMPA VIDRO 500ML PONT		34022000 34022000	0400	1 :	PCT	16,0000 3,0000	2,80 9,95	1	1				
	SACO P/LIXO 100LTS GOOD		39232910	0400	1	PCT	20,0000	1,60						
04	ACIDO SODA CAUSTICA 4	OGR PONTAL	32064100	0400	5102	PO	2,0000	5,57	00 11,14	<u> </u>				
CÁLCULO I	OO ISSQN		ERVICOS		E	BASE DE (	ÁLCULO DO	ISSQN		VALO	R DO ISSQI	N		
INSCRIÇÃO MU		VALOR TOTAL DOS												
,	NICIPAL	VALOR TOTAL DOS												
INSCRIÇÃO MUI 20267 DADOS ADI	CIONAIS COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DOS			F	ESERVAI	DO AO FISCO							



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

00560778/0001-55

Razão Social: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

Nome Fantasia: ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS

Endereço:

RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI

/ 64840-000

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

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

Validade: 18/08/2017 a 16/09/2017

Certificação Número: 2017081801275024239146

Informação obtida em 29/08/2017, às 15:39:30.

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



COVERNO DO ESTADO DO PIAU SECRETARIA DA FAZENDA PROCURADORIA TRIBUTÁRIA SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

# CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 170808560778000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO	O(A) REQUERENTE	A floor particular and the second
INSCRIÇÃO ESTADUAL	rt C. Taller Webb   Jähnbillist Visitelija program velika program de stillengen personen en engen i vise unem een see	The second second
19.432.090-1		
CNPJ/CPF	h-Andri Pit Million (1 de al lightan e a agus e agus an agus an agus e an	and the second s
00.566.778/0001-55	*	
RAZÃO SOCIAL		
ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP		and the second s

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas ente 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 Piani, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2017, às 17:10:02

VÁLIDA ATÉ 07/11/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIÁ



#### GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

#### SECRETARIA DA FAZENDA

#### CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1707190056077800015501

ALONSO DE SOU	ISA RAMOS EPP	то на при на На при на пр		mmaariumideeleetteelisi muude, et sii min tiisi oo is is sii sii sii sii sii sii si			
endereço RUA MARIANA E	DE CASTRO 15			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO			
MUNICIPO GUADALUPE	cer 64840000	FONE(S) N°(S)		FAX (N")			
(CPFCNPL(N) 200.560.778/0001-5	5	inscrição estadu 19.432.090-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1				

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se con SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

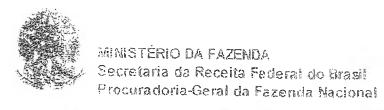
Validade deste documento: 60 (sessenta) días contados da data de sua emissão.

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 19/07/2017, às 17:20:17

#### VÁLIDA ATÉ 17/09/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA UNTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/stuacao/jsp/validarCertidao/sp

Chave para Autenticação: 875D-ED9F-56FB-BE6B-F14A-B938-4CE1-34DD



# CERTIDÃO MEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Mome: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP

CNPJ: 00.560.778/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constante 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 ondereços <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014 Emitida às 15:02:00 do dia 12/05/2017 <hora e data de Brasilia>. Válida até 08/11/2017.

Código de controle da certidão: 090E.B293.A50F.BE66 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CONTRIBUINTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

...DERECO: RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRE

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS TINS DE THE LA PRESENTE DALLA CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA DE LA PRESENTE DALLA DE LA POR DESCUMPRIMENTOS DE OBREGACO DE SE OBREGACO DE LA PERENTA DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DEL P

Guadalupe-Par Je

Malida por 03(três) meses

Mana Jazennede Flima

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1 Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro Fone: (089) 3552-1201

Cep: 64.840-000 - Guadalupe -Piauí

#### RECIBO

R\$ 259,99

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 1174 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 3/ de julho de 2017.

Proprietário

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL -367903679 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 13:00:19

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 

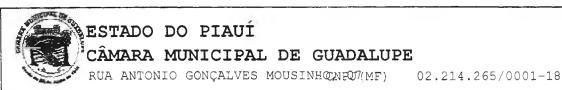
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017

NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.508 VALOR TOTAL \*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 259,99

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-C
NR DOCUMENTO 553.679.000.003.030 9.80D.C5A.E92.EEC.F19 NR.AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS



217

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 8

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ALINNY SANTOS RAMOS MEE

CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59

ENDERECO:

CÓDIGO:

16

BAIRRO:

QUADRA 44

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE EMPENHO MODALIDADE DE LICITAÇÃO ORCAMENTÁRIO OR - Ordinario DISPENSA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 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
43.752,62	36.247,38	374,98	43.377,64
	HISTÓRICO		TOTAL

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

374,98

VALOR POR EXTENSO R\$

374,98

trezentos e setenta e quatro reais e noventa 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 SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

Mousia Martino de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217 OI	SUBEMPE	NHO N°	1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/09/201
CÓDIGO					CLASSI	ICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01		PODER LEG									
010100	1	CÂMARA MI									
01.031.0001.2001		MANUTENÇ				٩٤					
3.3.90.30.16		MATERIAL [	JE EXPE	DIENT	<del>-</del>						
Fornededor:	16 ALINNY	SANTOS R	AMOS ME	Ε			-			.629.58	8/0001-59
Endereço:								E: GUAD			
VALOR QUE SE E MUNICIPAL.	MPENHA PARA /	ATENDER DES	CRIÇÃO DO SPESA CO	MATERI DM AQU	AL E/OU SERV ISIÇÃO DE 1	ICO MATERIAL DE E.	XPEDIENTE	DESTINADO	A MANI	UTENÇÃO	DA CÂMARA
VALOR DO	EMPENHO	LI	QUIDADO A	ATÉ A DA	ГА	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÄO		SALDO A	LIQUIDAR
	374,9	8			374,98			374,98			0,0
DECLARO PARA	A OS DEVIDOS		setenta e c	quatro rea	ais e noventa e	e oito centavos * *  DESPESA LIQU	IDADA DE A	CORDO CO	M O ART	IGO 63. D/	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAI							UADALUPI		M O ART ), 01/09		A LEI 4.320/64
( ) OS EQUIPAM							OADALOI	_ (11	), 01/0.	572017	
( ) OS SERVIÇOS						Del	omeiso	Coldo x	2400	do f	lecho
( ) A OBRA FOI F	REALIZADA						FRAN	CISDALVA	DIAS D	A ROCH	A
A DESPESA REFER	RENTE A ESTE EM	PENHO OU SL	BEMPENI	10, FOI [	DEVIDAMENT	E PROCESSADA	, ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	).	77	1		1 4						
		<u></u>	300 ( Cal	ZAN	CE DRA DE 4E	SUS SILVA	Silve	4_			
				co	NTROLADO	R INTERNO					
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO	)			
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE ACC	ORDO COM O	ART. 64, [	DA LEI 4.	- A			_0_	2	n	#-
PAGUE-SE:	01/09/201	7			'A	lutama	Da	niorua	de 1	Science	Marlin
						SUF		TANA DE S DENTE DA			3
PAGAMENTO E	FETUADO COM	I O(S) SEGU	INTE(S)	RECUF	RSO(S):		PRESI	DENTE DA	CAIVIAN	VA .	
1710/11/10/2	NÚMERO DA			RO DA		NÚMERO DO	DOCUMEN'	го	VALOR f	₹\$	
	320			3030	9	81	48			374,9	8
				DES	CONTOS	REALIZADOS:					
				DEC	300141001	XLALIZADOO.					
							On.	ia Ni	1	7. O.	
BAGG 514 0	4/00/0047						- / Janu	-		de Ally	
PAGO EM: 0	1/09/2017						G	LAUCIA M	ARTINS	_	IEIDA

DATA DE RECEB	MENTO		IDENTIFICAÇ	ÃO E ASSI	NATURA DO REC	EBEDO	)R	_					_	№ 000.( SÉRIE:		0		
CNJ CO	HAB, 28 -	NNY SAI QDA 44 - Co	OHAB, Gu	adalup		£	Docum I 0 - En I - Sa	ento Fiscal trada ida 00.0	00.190			HAVE DE ACES 2217 0808 Consulta d	sso 6295 8800 e autent	0159 53	500 100 e no p	00 0001 901 portal nac	8 0005 0	0011 da
									na 1 de 1		d	a Sefaz A	utorizac	lora		portar oc	110 311	
NATUREZA DA C VENDAS									·		PRO	OTOCOLO DE A				/2017 22:35		
19462021				INS	CRIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST. T	RUB.	08.629	9.588/	000	01-59						
DESTINATÁ		TENTE																_
NOME/RAZÃO SO CAMARA		CIPAL DE	GUADA	LUPE				0				CNPJ/CPF 23.518	3.236/00	001-1		30/08/20		
ENDEREÇO RUA AN	ONIO C	ONÇALV	ES MOU	SINH	O,07 Q. H	ί,	BAIRRO/I CEN						CEP 54840-(	000		DATA DE ENT 30/08/20		DΛ
миністріо Guadalup		,			· .		FONE/FA 8935:		264		ΡΙ	INSCRIÇÃO	DESTADUAL			HORA DE ENT 22:35		DA
FATURA												<del></del> _						
A.	NTO A	PRAZO																
CÁLCULO D																		
BASE DE CALCU	LO DO ICMS	0,00	LOR DO ICMS		0,00	BASE D	E CÁLCU	LO DO		00 <sup>v</sup>	ALOR	DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS	374	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEG	URO 0,00	DESCON		00	OUTRAS I	DESPES	AS ACESSÓRIA	s 0,0(		/ALOR DO IPI		0,00	VALC	R TOTAL DA	чота 37.	4.9
TRANSPORT		LUMES TRAI		os						-,-								
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR COR 9 - Sem Fre			1	CÓDIGO ANTT			PLACA DO VE	icuLo	UF	CNPJ/	CPF		
ENDEREÇO							MUNICÍF	OIO			_'			UF	INSCR	IÇÃO ESTADU	AL	_
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE			MARCA		-		NUMERA	ÇÃO			PESO BRUT	TO	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	PESO LIQUI	DO	
DADOS DO	RODUTO/	SERVICO																
CÓDIGO		ESCRIÇÃO DO PRO	ODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	סואט	ОДД.	VI.R. UN	ЛT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VL.F	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	A
601	1	A RELIZA SIMP 0 662 5.ML PAR		Δ.	34022000 84439923	0400	1 1	UN UN	3,0000 1,0000		6600 0000							
606 607	1	662 XL COL. PA			84439923	0400	1 1	ÚΝ	2,0000		0000	1	1					
Section 1																		
CÁLCULO I	ICIPAL		VALOR TO	'AL DOS S	ERVIÇOS		E	BASE DI	E CÁLCULO DO	NOSSI			VAL	OR DO ISS	SQN		-	
	COMPLEMENTA O RAMOS. es Adicio	onais de Ir ITO DE ICMS		lo Fis	co: ESTA N	OTA		RESERV	/ADO AO FISCO									



## GOVERNO DO ESTADO DO MAUÍ SECRETARIA DA FAZIENDA

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1707260862958800015901

rszie socia ALJNNY SANTOS	S RAMOS MEE	a principal and the "A "Middle (Egich") grant research and	THE DAMMAN IS SETTING THE WARREST THE SETTING THE SET
endereco CNJ COHAB 28 Q	DA 44 CASA		BAIRRO OU DISTRETO COHAB
MUNICIPIO GUADALUPE	CEP 64800000	FONE(8) N°(8)	FAX (N°)
CPF/CNP.L(N°) 08.629.588/0001-5	Section 15 to 15 t	inscrição estadua 19.462.021-2	E,

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.

Conidão 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 26/07/2017, às 17:20:21

VÁLJBA ATÉ 24/09/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VEA INTERNET. NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.js.j

Chave para Autenticação: B2F3-2C1C-B327-09EB-5EF2-44D7-1087-0F43



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

08629588/0001-59

Razão Social:

**ALINNY SANTOS RAMOS** 

Nome Fantasia: ALINNY CONSTRUCOES

**Endereco:** 

OTR QUADRA 44 28 / CONJUNTO COHAB / 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.

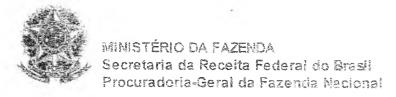
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/08/2017 a 10/09/2017

Certificação Número: 2017081202232723932509

Informação obtida em 17/08/2017, às 11:17:13.

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 RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALIMNY SANTOS RAMOS - ME

CNPJ: 08.629.588/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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).

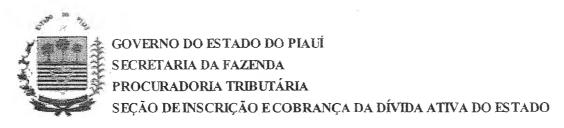
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>> ou <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:13:56 do dia 24/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2018.

Código de controle da certidão: 5BFF.50A8.6445.040F Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 170608629588000159

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
19.462.021-2						
CNPJ/CPF						
08.629.588/0001-59						
RAZÃO SOCIAL						
ALINNY SANTOS RAMOS MEE						

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 20/06/2017, às 11:00:03

VÁLIDA ATÉ 18/09/2017

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

Chave para Autenticação: A 26F-3764-94A 5-1A 2A - D2C8-F649-C0E4-397A

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:19 367903679 SEGUNDA VIA 9001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.148

VALOR TOTAL \*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

\*

NR.AUTENTICACAO 1.58A.55A.215.915.48F

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

**RECIBO** 

R\$ 374,98

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 374,98(trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente a venda de produtos de materiais de informática constante na nota fiscal de nº 190 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 01 de setembro de 2017.

Representante legal

## ESTADO DO PIAUÍ ÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONFOT(MF)

02.214.265/0001-18

216

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 8

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ALINNY SANTOS RAMOS MEE

08.629.588/0001-59 CNPJ/CPF

ENDEREÇO. BAIRRO

QUADRA 44

CIDADE: GUADALUPE

16 CÓDIGO:

ESTADO:

ΡI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE EMPENHO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ORCAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.117,62	35.882,38	365,00	43.752,62

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS

365,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

365,00

ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

trezentos 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

SANTANA SOUSA MARTINS SURAMA

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	216	OR	SOBLIVIE	ENHO N°	1		E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/09/20
CÓDIGO				0101.4==		CLAS	SIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHA	ADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.30.16	01.0000	CÂ MA	MARA N NUTEN	GISLATIV JUNICIPAI ÇÃO DA C DE EXPE	L DE GU ÂMARA	A MUNIC						
Fornededor: Endereço:	16 ALI	NNY S	ANTOS	RAMOS ME	E			CIDAD	CPF/CN E: GUAD		.629.58	88/0001-59
VALOR QUE SE E CÂMARA MUNICIP	MPENHA PARA AL DE GUADA	A ATENI LUPE.	DER DESF	ESCRIÇÃO DO PESA COM A	MATERI, AQUISIÇA	AL E/OU SE ÃO DE MA	RVIÇO TERIAL DE EXPEI	DIENTE DESTIR	IADO A MAI	NUTENÇÃ	O DAS AT	TIVIDADES DA
VALOR D	O EMPENHO			LIQUIDADO A	ATÉ A DAT	ra	VALOR D	ESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO	LIQUIDAR
	36	5,00				365,00			365,00	_		0,
VALOR A S	ER PAGO R	\$	trezentos	e sessenta e	cinco rea	365,00 ais * * * * *	*******	******	******	*****	*****	•
DECLARO PAR				:			DESPESA LIQ	UIDADA DE AI GUADALUPE		M O ARTI ), 01/09		A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI	MENTOS FORA DS FORAM PR REALIZADA	AM REC	CEBIDOS OS						CISDALVA	DIAS D		*****
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO	MENTOS FOR OS FORAM PR REALIZADA RENTE A ESTE	AM REC	CEBIDOS OS NHO OU S	SUBEMPENH	Z ZANI	DRA DE		FRANC	NDO-SE EM	DIAS D		*****
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE	MENTOS FOR OS FORAM PR REALIZADA RENTE A ESTE	AM REC	CEBIDOS OS NHO OU S		Z ZANI COI	de DRA DE	NTE PROCESSAD VESUS SILVA	FRANCA, ENCONTRA	CISDALVA NDO-SE EM	DIAS D		*****
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE	MENTOS FORA DS FORAM PR REALIZADA RENTE A ESTE O.	ESTAD	OS  NHO OU S	ORD	ZANI COI	DE 320/64	NTE PROCESSAD  JESUS SILVA OR INTERNO  PAGAN	FRANCA, ENCONTRA	CISDALVA NDO-SE EM	DIAS D		*****
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT	MENTOS FORA DS FORAM PR REALIZADA RENTE A ESTE O.	AM RECESTAD	OS  NHO OU S	ORD	ZANI COI	DE 320/64	NTE PROCESSAD  VESUS SILVA OR INTERNO  PAGAM  Duranno	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SANT	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM	A ROCH	Martin
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O PAC PAGUE-SE:	MENTOS FORMOS FORMOS FORMOS REALIZADA RENTE A ESTE O.  GAMENTO DE 01/09/2	EEMPE  ACORE	EBIDOS OS NHO OU S Z	ORD  ART. 64, D	ZANI COI EM	DE 320/64	NTE PROCESSAD  VESUS SILVA OR INTERNO  PAGAM  Duranno	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SANT	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM	A ROCH	Martin
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O PAC PAGUE-SE:	MENTOS FORA DS FORAM PR REALIZADA RENTE A ESTE O. GAMENTO DE 01/09/2	EEMPE  ACORE	EBIDOS OS NHO OU S Z	ORD  ORT. 64, D	ZANI COI EM	DE 320/64 SO(S):	PAGAN	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SANT	NDO-SE EM	ORDEM ORDEM	SULLO MARTINS	Martin
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT	MENTOS FORAM PR REALIZADA RENTE A ESTE O.  GAMENTO DE 01/09/2  FETUADO C  NÚMERO	EEMPE  ACORE	EBIDOS OS NHO OU S Z	ORD  ORT. 64, D	ZANI COI EM DA LEI 4.3	DE 320/64 SO(S):	PAGAN  Durance Su	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SANT  PRESIL	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  ORDEM  ORDEM  ORDEM	SULLO MARTINS	Martin
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O PAC PAGUE-SE:	MENTOS FORAM PR REALIZADA RENTE A ESTE O.  GAMENTO DE 01/09/2  FETUADO C  NÚMERO	E EMPE  ACORE  OT DA OF	EBIDOS OS NHO OU S Z	ORD  ORT. 64, D	ZANII COI EM COI RECUR RO DA C	DE 320/64 SO(S):	PAGAN  Durance Su	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SANT  PRESID  DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  ORDEM  ORDEM  ORDEM	SCULO MARTINS	Martin
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFE PARA PAGAMENT AUTORIZO O PAC PAGUE-SE:	MENTOS FORAM PR REALIZADA RENTE A ESTE O.  GAMENTO DE 01/09/2  FETUADO C  NÚMERO	E EMPE  ACORE  OT DA OF	EBIDOS OS NHO OU S Z	ORD  ORT. 64, D	ZANII COI EM COI RECUR RO DA C	DE 320/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO  NÚMERO DO  8	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SANT  PRESID  DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  ORDEM  ORDEM  ORDEM	SCULO MARTINS	Martin

											N	° 000.00	00.189			
ATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATURA DO REC	EBEDO	OR .						SE	ÉRIE: I				
	ALINNY SAN	NTOS RAMO	DS ME	E	Docun	nento A Fiscal I ntrada	NFE Auxiliar da Eletrônica		СН	TROLE DO FISA	SO SO	7/9/1211		11.000		
	HAB, 28 - QDA 44 - CC 64840000 - Fone/F	OHAB, Guadalupe, ax: 08935521429	PI - CEP:		SÉR	JE: 1	0.189 a 1 de 1		Co NI da	onsulta de F-e www Sefaz A	e autenti .nfe.faze utorizado	cidade nda.go ora	по р	ortal nac	ional c	da
TUREZA DA O ENDAS									PROT	OCOLO DE AI	UTORIZAÇÃO 221700036		30/08/2	2017 23:28		
SCRIÇÃO ESTA 9462021		INSCI	RIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST. T	RIB.	08.629	9.588/	000	1-59						
ESTINATÁ	RIO/REMETENTE															
OME/RAZÃO SO CAMARA	MUNICIPAL DE	GUADALUPE								CNPJ/CPF 23.518	.236/00	01-10		0/08/20		
NDEREÇO	ONIO GONÇALV		07 O F		BAIRRO/						EP 54840-0		٥	0/08/20	RADA/SAİ	ĎΑ
UNICIPIO		ES MOCSINIIC	7,07 Q.1.		FONE/FA	X.		υ			ESTADUAL	00	Н	ORA DE ENT		ÍDΑ
uadalupe	<u> </u>				8935	52126			PI	<u></u>				23:26		
AGAME	NTO A PRAZO															
	O IMPOSTO															
SE DE CÁLCU	LO DO ICMS VAL	OR DO ICMS		BASE	DE CÁLCI	70 DO 10			ALOR I	OO ICMS ST		200	VALOR	TOTAL DOS		
LOR DO FRET	0,00 E VALOR DO SEGU	RO DESCONTO	0,00		CUTRAS	DESPESA	0,0 s acessórias		VA	LOR DO IPI		0,00	VALOR	TOTAL DA	36:	5,0
	0,00	0,00	0,	00				0,00	1			0,00			36	5,(
	ADOR/VOLUMES TRAN								_							
ZÃO SOCIAL			FRETE POR COI - Sem Fre			cc	DIGO ANTT		P	LACA DO VEI	CULO	UF	CNPJ/CI	F		
DEREÇO					MUNICÍ	PIO		-				UF	INSCRI	ÃO ESTADU	AL	
JANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO			PESO BRUTO	)		PESO LÍQUI	DO	
ADOS DO E	PRODUTO/SERVIÇO	l												L		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	DUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	סנאט	QTD.	VLR. UN	IT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR	ICMS	VLR. IPI	ALIQ.	AL J
5	CANETA ESFEROGRÁFICA	BIC AZUL1X50	40169200	0400	5102	СХ	1,0000	25,0	0000	25,00		1				
7	GRAMPEADOR DE MESA T	AM. GRANDE	84729040	0400	5102	UN	1,0000	55,0	0000	55,00						
?	GRAMPO PARA GRAMPEAI	OOR 26/6 C/ 5000UN	83052000	0400	5102	CX	4,0000	7,9	9000	31,60						
	PERFURADOR CENTRAL PI	EQUENO	84729040	0400	1 :	UN	1,0000		5000	24,60						
	PILHA DURACELL AA 2UN		85061010	0400	1	CART	4,0000		5000	38,00			İ			
	BATERIA ALCALINA RAYO		85061010	0400	1	UN	4,0000	-	3000	65,20			- 1			
,	CALCULADORA ELET KD		84701000	0400	i i	UN	1,0000		B000	39,80						
)	ENVELOPE OURO OFICIO		48171000	0400		UN	30,0000		5000	27,00			- 1			
4 S	PAPEL VERGÊ PLUS A4	, A CHA i A (percevejos)	37079010 48025699	0400		PCT	1,0000		8000	19,00 39,80						
			·	-		!	1							~	•	•
f. ou o	0.10001															
ÁLCULO D ISCRIÇÃO MUN		VALOR TOTAL DOS SER	viços		1	BASE DE (	CÁLCULO DO	ISSQN			VALO	R DO ISSQ	N			
0580																
ADOS ADI	CIONAIS															
NFORMAÇÕES (	COMPLEMENTARES	····			1	RESERVA	DO AO FISCO			-						
P. ALONS																
-	es Adicionais de In		: ESTA N	ATO	FIS											
AL NAO G	ERA CREDITO DÈ ICMS	-			- 1											
					- [											
					- (											

4 1 ....



### CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1707260862958800015901

razão social ALINNY SANTOS	S RAMOS MEE		
endereço CNJ COHAB 28 Q	DA 44 CASA		BAIRRO OU DISTRITO COHAB
município GUADALUPE	сер 64800000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 08.629.588/0001-5	9	inscrição estadual 19.462.021-2	

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 26/07/2017, às 17:20:21

#### VÁLIDA ATÉ 24/09/2017

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

Chave para Autenticação: B2F3-2C1C-B327-09EB-5EF2-44D7-1087-0F43



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

08629588/0001-59

Razão Social:

ALINNY SANTOS RAMOS

Nome Fantasia: ALINNY CONSTRUCCIES
Endereco: OTR QUADRA 44 28 / C

OTR QUADRA 44 28 / CONJUNTO COHAB / 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.

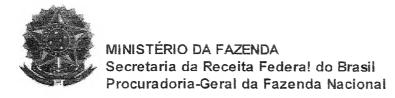
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/08/2017 a 10/09/2017

Certificação Número: 2017081202232723932509

Informação obtida em 17/08/2017, às 11:17:13.

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 RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALINNY SANTOS RAMOS - ME

CNPJ: 08.629.588/0001-59

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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:13:56 do dia 24/07/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 20/01/2018.

Código de controle da certidão: 5BFF.50A8.6445.040F 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 170608629588000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI πº 01/2005)

IDENTIFICA	AÇÃO DO(A) RI	EQUERENTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	tina arabayan add araba ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	arri artifornia del del del artifornia del del del del del artifornia del del del del del del del del del del	til englister og englister og englister og englister og englister og englister og englister og englister og en	64 Michaeleng von Affre in 1944 auch in Steel
19.462.021-2	NAPON NATIONAL OF CONTRACTORS AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			
CNPJ/CPF 08.629.588/0001-59				
RAZÃO SOCIAL	Process Balletin (1975) 1984, viii - Serroman II., sonud nac 1985 (1984)	стибування Странування в Метеронав Райки. «Странування вы выбыси» че		a kontikusi salli sallisilari kalir i kuristinus
ALINNY SANTOS RAMOS MEE				

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 20/06/2017, às 11:00:03

VÁLIDA ATÉ 18/09/2017

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



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

CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59

**CONTRIBUINTE:** ALINNY SANTOS RAMOS

FNDERECO: QUADRA 44, Nº 28, CONJUNTO COHAB, 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 CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 28/08/2017.

Válida por 03(três) meses



01/09/2017 - BANCO DC BRASIL - 13:00:19 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

01/09/2017

NR. DOCUMENTO

553.679.000.008.148

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO FARA:

365,00

CLIENTE: ALINNY SANTOS RAPIOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5
553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 8.A02.754.3D7.E7E.236

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

**RECIBO** 

R\$ 365,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 365,00(trezentos e sessenta e cinco reais), referente a venda de produtos de materiais de expediente constante na nota fiscal de nº 189 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 01 de setembro de 2017.

Representante legal



219

**NOTA DE EMPENHO** 

FICHA 8

THENTET	77/27/	DO	CDEDOE
IDENTIFIC	CAÇAO	טע	CKEDOF

NOME:

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

CNPJ/CPF 23.446.101/0001-96

ENDEREÇO:

RUA DOMICIANO LIMA

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PΙ ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.21

MATERIAL DE CONSUMO

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.117,65	36.882,35	329,86	42.787,79

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

329,86

VALOR POR EXTENSO R\$

329,86

trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis 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 SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	219	OR	SUBEMPEN	HO N°	1	NOTA DE	LIQUIDAÇAO:	1	FICHA:	8	DATA	01/0	09/2017
CÓDIGO						CLAS	SIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENH	ADA				
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.30.21	1.0000	CÂ MA	DDER LEGIS ÀMARA MUN ANUTENÇĀ ATERIAL DE	NICIPAL O DA C	L DE G ÂMAR	A MUNICI							
Fornededor: Endereço: RUA			RCADO SUPI A	ER MAR	RIO LI	DA ME		CIDAD	CPF/CN E: GUAD		.446.1	01/000	1-96
VALOR QUE SE EN DA CÂMARA MUNIC	MPENHA PARA DIPAL DE GUAD	ATENI DALUP	DESCE DER DESPESA PE.	RIÇÃO DO A COM A	MATER AQUISIÇ	IAL E/OU SEI ÃO DE MAT	RVIÇO ER!AL DE COPA E	E COZINHA DE	ESTINADO A	MANUTE	NÇÃO DA	 IS ATIVID.	ADES
VALOR DO	EMPENHO		LIQU	JIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO	A LIQUIDA	R
<u> </u>	329	,86				329,86			329,86				0,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$		trezentos e vir	nte e nov	e reais e	3 <u>29</u> ,86 oitenta e se	is centavos * * * * *	******	******	*****	*****	****	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO	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), 01/09/2017  Lioneixdolda buas do Rocha  FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA						
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		EMPE		EMPENH	ZAN	IDRA DE	TE PROCESSADA LESUS SILVA DR INTERNO	SILVE		ORDEM			
		-	C	RD	EM	DE	PAGAM	ENTO	)				
UTORIZO O PAG	01/09/20		OO COM O AF	RT. 64, D	A LEI 4		Duama sui	RAMA SAN	TANA DE S DENTE DA				artins
PAGAMENTO E	ETUADO CO	о мс	(S) SEGUIN	ITE(S)	RECU	RSO(S):							_
NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CO							NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$  13129 329,86						
					DE	SCONIOS	REALIZADOS:	•					

PAGO EM: 01/09/2017

Javin Martins de Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

	ECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO L'IDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  DATA DE RECEBEMENTO  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												N° SĒR	NF-e N° 000.000.115 SERIE: 1					
															<u></u>				
RUA DOMICIANO LIMA, 67								DA 1	DANI MENTO NOTA I ELETRÔ Intrada	AUXII FISCAL NICA		CHAVE DE A							
CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: CEP: 64840-000						PI .	1 - S N° 00 SÉRI	aída 0.000.1 E :1	15	_] [	2217 0823 4461 0100 0196 5500 1000 0001 1510 0000 1307  Consulta de autenticidade no portal nacional da  NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA D					<del></del>				IA:1 de		-	PROTOCOL	O DE AUTORIZ						
VENDA I INSCRIÇÃO ES 19576935	STADUAL	CADOF	RIA AI	DQI					SIDA D		CEI		CNPJ	20003581891 101/0001		3/2017 09	9:23:52		
17370733						- · <u>·</u>							25.440.	101/000					
DESTINATA NOME/RAZÃO		ETENT	E									CNPJ/CPF		1	DATA D	A EMISS			
CMGPI-	CAMAR	A MUN	ICIPA	LD	E GU	AD	ALU	JPE P		RO/DISTR			36/0001-	10	29/08	/2017			
PRACA (	CESAR C	ALS, S	/N							TRO	110			0-000		E SAÍDA 3/2017		)A	
MUNICIPIO GUADAI	LUPE				00000	000	00		PI PI	INSC	RIÇÃO	ESTADUAL			HORA E	e saída I · 19			
URA									<u> </u>						11.2				
BASE DE CÁLC		3	VALOR	DO IO		,76		BA	ASE DE CÁL		MS ST	VAI	OR DO ICMS	O,00	O VA	LOR TOT	7AL DOS	PRODUTOS	
VALOR DO FRI	OR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO O						S DESPE	SAS ACESS		VALO	R DO IPI	OSTOS VALOR TOTAL DA NOTA 329,86							
FRANSPOR	RTADOR/V	0,00 OLUME	STRA		,00 ORTAE	oos			0,00		· · · · ·	0,00					329,	80	
RAZÃO SOCIAL	L				-				R CONTA	CÓDIG	O ANTT		PLAC	A DO VEÍCUI	O UF	CNPJ/	CPF		
ENDEREÇO							1.5			ICÍPIO				UF	INSC	RIÇÃO E	STADUA	T.	
QUANTIDADE		ESPECIE				N	1ARCA	<u></u>	1		NUM	ERAÇÃO		PESO BRUT	ro	PE	SOLIQU	IDO	
DADOS DO		-	-		NCM	1		ı	1					T		1 ALIC	UOTAS	VALOR TOTAL	
PROD.	DESCRIÇ.	ão do produ	UTO/SERVI	ÇO	SH	CSI	CFOP	UNID.	QHANT.	VALOR	UNITARI	O VALOR TOTA	L B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ICMS	IPI	IMPOSTOS	
000000002576	ISQUEIRO BI		C 50ML		96131000 39249000	-	5102 5102	UN	2,000		,9000 ,3000	5,80	5,80	1,04	-	18,00	-	-	
000000003176	BRANCO COPO DESCA				39249000	L	5102	UN	24,000		4000	57,60	57.60	10,37	-	18,00			
00000011929	BRANCO PRATO DESC COPOS N15 F		ULTRA		39249000	0.00	5102	UN	30,000	0,	5000	15,00	15,00	2,70		18,90			
000000016381	PRATO DESC		FC N15 R		39249000 39241000	-	5102 5102	UN	30,000		,7100 ,8000	21,30 33,60	21,30 33,60	3,83 6,05		18,00	-	1	
00000009197	50UN-CRIST. GUARDANA	PLAZAPEL			48181000	_	5102	UN	8,000		,8500	6,80	6,80	1,22		18.00	-	-	
000000002397	PAPEL TOAL ABSOLUTO	HA 120 TO	ALH 2RO	LOS-	48183000	000	5102	UN	2,000	3,	,2900	6,58	6,58	1,18		18,00			
000000019161	FILME PVC F			X10	39204310			UN	5,000		,9900	14,95	14,95	2,69		18,00			
000000011816 000000009657	PANO DE PR VELA ANIV		MEADO.		39249000 34060000	├	5102 5102	UN	2,000		,9900 ,6000	3,98 11,20	3,98 11,20	2,02		18,00			
000000003182	COPO DESCA TRANS	artavel f	C 150ML		39249000	000	5102	UN	6,000	2.	,3000	13,80	13,80	1,66		12,00			
000000016718	XICARA C PI GARRAFA C				70134900 96170010	<del></del>	5102 5102	UN	10,000		.9900 5,3500	99,90 26,35	99,90 26,35	17,98 4,74	-	18,00			
	ALADDIN								1 .,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 23,55		1 7	<u> </u>	1	<u> </u>	<u>I</u>	
CÁLCULO	DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO M	UNICIPAL			VALO	R TOTAL	DOS	SERVI	ços		BASE DE	CALCU	LO DO ISSQN	I	VALO	R DO ISSQ	N			
DADOS AD	ICIONAIS							<del></del>											
	DES COMPLEM	ŒNTARES				<del></del>				RESER	VADO A	O FISCO							





#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23446101/0001-96

Razão Social: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

Endereco: RUA DOMICIANO LIMA 57 / CENTRO / PICOS / 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.

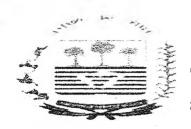
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2017 a 28/09/2017

Certificação Número: 2017083003322431271920

Informação obtida em 30/08/2017, às 09:52:46.

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 1708152344610100019601

razão social SUPERMERCADO S	UPER MARIO LTI	DA ME	
endereco RUA DOMICIANO I	LIMA 67		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (N")
CPF/CNPJ (N") 23.446.101/0001-96	- 8	- inscrição estaduai 19.576.935-0	L

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 15/08/2017, às 13:40:06

#### VÁLIDA ATÉ 14/10/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA ADTENTICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE bióp://webas.seiazpi.gov.bd/cerdésoSituacarjo///rebércCordéro.ap

Chave para Autenticação: E6C8-0D48-A C00-CA D2-0902-C9ED-065A -9BE2



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

CNPJ/CPF: 23 446 101-0001-96

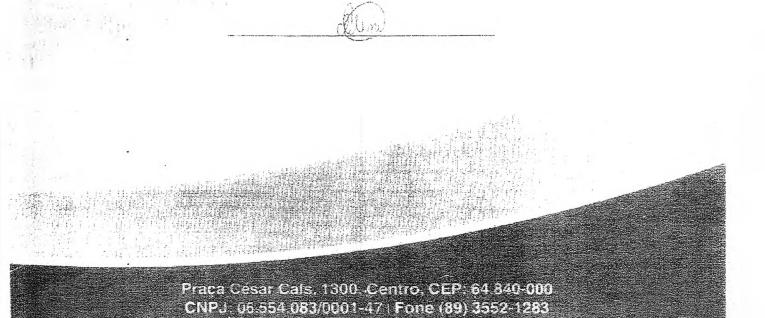
CONTRIBUTNTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA. Nº 67. BAIRRO: CENTRO, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS. PARA OS DEVIDOS FINS. DE DIREITO: QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBEINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISEMA O MUNICIPAL RESSAUVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCRIPTION DÍVIDA ATIVA. QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APERADOS EN SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÂRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 01/06/2017

Válida por 03(três) meses





# ALVARA DE LICENÇA

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

MOSE/RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO SUPER MARIO I IDA-ME

NOME FANTASIA SUPERMERCADO SUPER MARIO

ENDEREÇO: RUA DÓMICIANO LIMA, Nº 67, BAIRRO CENTRO - GUADALUPE-PI

DE PRODUCTO DE COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. COM PREDOMINÂNCES DE PRODUCTO DE LA TICTALOS SUPERMERCADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LA TICTALOS HORTEROS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO O GERAL. LABRESTA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRUAL. LANCHONETES DE CHA. DE SUCOS E SIMILARES.

CODIGO: 2119 1113 TEL.

INSCRIÇÃO MUNICÍPAL: 21.050

CNPJ/CPF: 23.446:101/0001-96

RESTRIÇÕES: Este Alvara só terá validade desde que comprida as exigências do cédigo de postura en vigor.

DATA: 19 02 2 // 1 Nencimento 31 12 20 5

SECRETARIO MUNICIPAL DE EMANDES LIMI SECRETARIO MUNICIPAL DE EMANDES

GEORGE HERNAMMY LIMA

Secretário Municipal de Finanças V Port.001/2017



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.446.101/0001-96

Certidão nº: 134184402/2017

Expedição: 25/07/2017, às 16:22:00

Validade: 20/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.446.101/0001-96, 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.

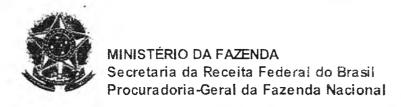
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

CNPJ: 23.446.101/0001-96

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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>> ou <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:16:13 do dia 26/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2017.

Código de controle da certidão: **B2BC.CEFD.3B8D.12E1** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### Consultas - Emissão de comprovantes

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:18 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X CON CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2017

NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.129 VALOR TOTAL 329,86

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.FA8.1B5.FAB.631.6B5

## **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**

CNPJ: 23.446.101/0001-96 ED.: Rua Domiciano Lima, N° 67, Centro Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

## **RECIBO**

R\$: 329,86

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 329,86 (trezentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), referente ao fornecimento de materiais de copa e cozinha constante na NF 115.

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

Guadalupe em, 01 de agosto de 2017.

Supermercado Super Mario Ltda.



02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

220

FICHA 8

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

ENDEREÇO:

RUA DOMICIANO LIMA

código: 17

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

O10100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

O1 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

O1 Legislativa

O1 031 Ação Legislativa

O001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENCÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

 SITUAÇÃO DO CRÉDITO

 SALDO ANTERIOR
 EMPENHADO ATÉ A DATA
 VALOR DESTE EMPENHO
 SALDO ATUAL

 42.787,79
 37.212,21
 409,19
 42.378,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

HISTÓRICO

409,19

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$ .

3.3.90.30.07

409,19

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

PRESIDENTE

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

01/08/2017

na <u>Daniana de Seusa Marlins</u> Surama santana sousa martins

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	220	OR	SUBEMPEN	IHO N°	1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA	01/09/20]
CÓDIGO		T				CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPĒNH	ADA	<del></del>	<del></del>	
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.30.07	01.0000	CÂ MA	DDER LEGI MARA MU NUTENÇÃ NEROS DI	NICIPAL O DA CÂ	DE GI AMARA	A MUNIC	_					
Fornededor: Endereço: RUA	DOMICIAN	IO LIMA						CIDAE	E: GUAD	ALUPE		01/0001-96
VALOR QUE SE EI CÂMARA MUNICIP.	MPENHA PAR AL DE GUADA	A ATENI LUPE.	DESC DER DESPE	rição do SA COM A	MATERI QUISIÇ	ALE/OUSE ÃO DE GE	RVIÇO NEROS ALIMENTICI	OS DESTIN	ADOS A MAI	NUTENÇ	ÃO DAS A	TIVIDADES DA
VALOR D	O EMPENHO		LIQ	UIDADO AT	rÉ A DA	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAC	ÃO		SALDO	A LIQUIDAR
	40	9,19				409,19			409,19			0,0
VALOR A SI	ER PAGO R		quatrocentos	e nove rea	ais e dez	40949 enove cen	tavos * * * * * * * * * * *	*****		*****	******	****
DECLARO PAR  ( ) OS MATERIA  ( ) OS EQUIPAM  ( ) OS SERVIÇO  ( ) A OBRA FOI	IIS FORAM RI IENTOS FOR IS FORAM PE REALIZADA	ECEBIDO AM REC RESTADO	OS EBIDOS OS				<u> Évic</u>	JADALUPE Syn Eisse FRAN	(PI)	01/09	9/2017 La	Rocha
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO		E EMPE!			ZAN	DRA DE	NTE PROCESSADA, DESUS SILVA OR INTERNO	SilVe		ORDEM		
			(	ORDE	EM	DE	<b>PAGAME</b>	ENTO				
UTORIZO O PAG	AMENTO DE	ACORD	O COM O AI	RT. 64, DA	LEI 4.	320/64	1. *	A	Δ			4-
PAGUE-SE:	01/09/2	2017				<u>9</u>	Qillama SUR/		VOLUA TANA DE S DENTE DA			r Marlin
PAGAMENTO E												
	NÚMERO	DA OR	DEM	NÚMER	RO DA C	CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENT	0 '	VALOR F	R\$	
	;	323		;	30309	)	131:	29			409,1	9
					DES	CONTO	REALIZADOS:			<del>-</del> -		
PAGO EM: 0	1/09/2017								ia Nad LAUCIA MA		DE ALN	

		H-)r.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										NF-e N° 000.000.113 SERIE: 1				
SUPER	MERCADO LTDA					DOCU. DA	DANI MENTO NOTA I	AUXILL ISCAL	AR								
	, A	A DOME	CE	NTR	o		ntrada			CHAVE DE 2217		100 0196 5	00 0196 5500 1000 0001 1310 0000 1280				
	N	TEL/FA CEP:	GUADALUPE PI FEL/FAX:				0.000.1 E :1 [A:1 de		NF-e www.nfc.:				enticidade no portal nacional da fazenda gov.br/portal rfaz Autorizadora				
vatureza da VENDA I	operação DE MERCADO	DRIA AD	OUIRID	A O	UR	ECEB	IDA D	E TERC	ΈI	PROTOCOL	O DE AUTORIZ 32217	AÇÃO DE US 0003581792		3/2017 09:22:51			
nscrição es 19576935	TADUAL						SUB. TRIB				CNPJ 23.446.	101/000	1-96				
ESTINAT <i>Á</i>	RIO/REMETEN	TE															
	social CAMARA MU	NICIPAL	DE GU	AD.	ALU	PE PI				CNP//CPF 23.518.2	236/0001-1	.0	DATA DA 29/08/	a emissão /2017			
endereço PRACA C	ESAR CALS,	S/N					CEN	ODISTRITO TRO	)		CEP 6484	0-000	DATA DI 29/08	e saídaæntra /2017	DA		
aunicipio GUADAL	UPE		FONE/FAX 0000000	000	0		UF PI	INSCRI	ÇÃO	ESTADUAL			<u> </u>	E SAÍDA			
-TURA																	
ASE DE CÂLC	ULO DE ICMS 127,20	VALOR D		,90		ВА	SE DE CÁL	CULO ICMS		VA	LOR DO ICMS S	о,00	AO VAI	LOR TOTAL DO 409,			
ALOR DO FRE 0,00	VALOR DO SE		0,00	O1	UTRAS	S DESPES	0,00	ÓRIAS V		DO IPI 0,00	VALOR TOTA	L DOS IMPO	STOS VA	LOR TOTAL DA 409			
	TADOR/VOLUM			os	F	PETE PO	R CONTA	cópico /			lpt ac-	A DO VEÍCUI	to UF	CNPI/CPF			
		<del></del>					Frete					UF		RIÇÃO ESTADU	A.T.		
NDEREÇO							MON	CIPIO				l or	INSCI	CIÇAO ESTADO.	AL.		
QUANTIDADE	ESPÉC			M	ARCA				NUM	ERAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PESO BRUT	o	PESO LIQ	UIDO		
COD. PROD.	PRODUTO/SERY DESCRIÇÃO DO PRO		NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UN	UTARI	O VALOR TOTA	AL B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TO		
	CAFE KIM 250G ACUCAR CRISTAL IN	CEDIAL INC	09012100 17011400	-	5102 5102	UN	27,000 19,000	4,90 2,16		132,30					1		
	CHA DE ERVA DOCE		09021000	000	5102	UN	6,000	2,00		12,00	12,00	2,16		18,00			
	MARACUJA KG FANTA UVA 2L		08140000 22021000	<del></del>	5102 5102	KG UN	2,500	6,25		11,25 25,00	<del></del>				+		
	COCA COLA PET 2L		22021000	-		UN	6,000	5,00		30,00							
	FANTA LARANJ PET	2L	22021000 22021000	$\vdash$		UN	2,000	6,25	_	12,50	ļ	ļ			<del>                                     </del>		
	KUAT PET 2L CAJUINA NORDESTE	NA 480ML	21011200		5102 5102	UN	4,000 24.000	3,80		16,40 91,20	91,20	16,42		18,00	+		
	CHA DE GENGIBRE/L 20G-MARATA	IMAO	09021000	0 00	5102	UN	6,000	2,00	00	12.00	12,00	2,16		18.00			
00000011989	CHA DE CIDREIRA 10 AGUA MINERAL CAS		09021000 22011000	-	5102 5102	UN	6,000 15,000	2,00		12.00	12,00	216		18.00			
							L 77211.			1	· <u></u>	<u> </u>	·	<del></del>	<u> </u>		
ÁLCULO I	OO ISSQN																
NSCRIÇÃO MU	INICIPAL	VA	LOR TOTAL	DOS S	SERVI	ços	-	BASE DE C	ALCU	LO DO ISSQN	1	VALO	R DO ISSQ	N			
ADOS ADI								nnana	700	O Freeco							
INFURMAÇOÎ	ES COMPLEMENTARI	23						RESERVA	JU A	O FISCO							
							1										



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23446101/0001-96

Razão Social: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

Endereço: RUA DOMICIANO LIMA 67 / CENTRO / PICOS / 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: 30/08/2017 a 28/09/2017

Certificação Número: 2017083003322431271920

Informação obtida em 30/08/2017, às 09:52:46.

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 DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1708152344610100019601

razão social SUPERMERCADO	SUPER MARIO LTI	DA ME				
endereço RUA DOMICIANO	) LIMA 67		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO			
município GUADALUPE	сер 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N")			
CPF/CNPJ (N°) 23.446.101/0001-9	6	inscrição estadual 19.576.935-0				

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.

Oualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 15/08/2017, às 13:40:06

#### VÁLIDA ATÉ 14/10/2017

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

Chave para Autenticação: E6C8-0D48-AC00-CAD2-0902-C9ED-065A-9BE2



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.446.101/0001-96

Certidão nº: 134184402/2017

Expedição: 25/07/2017, às 16:22:00

Validade: 20/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.446.101/0001-96, 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.



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

CNPJ: 23.446,101/0001-96

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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>> ou <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:16:13 do dia 26/05/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/11/2017.

Código de controle da certidão: B2BC.CEFD.3B8D.12E1 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## ALVARÁ DE LICENÇA

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

N 1E/ RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA-ME

NOME FANTASIA: SUPERMERCADO SUPER MARIO

ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA, Nº 67, BAIRRO CENTRO - GUADALUPE-PI.

OATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES, COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL, LANCHONETES. CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

CÓDIGO: 2119 /1113 TLL.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21.050

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

RESTRIÇÕES: Este Alvará só terá validade desde que cumprida as exigências do código de postura em vigor.

DATA: 09/02/2017 Vencimento 31/12/2017

GEORGE FERNANDES LIMA Secretário Municipal de Einanças

GEORGE BERNAMBES LIMA

Secretário Municipal de Finanças
Port.901/2017



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

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

**CONTRIBUINTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA-ME** 

ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA, Nº 67, BAIRRO: CENTRO, GUADALURE-PI

CERTIFICAMOS. PARA OS DEVID**OS EINS DE DIREITO. QUE ATÉ A PRESENTE** DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICA**DO. ESTA OUTTE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIP**AIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DEBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME. CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 01/06/2017

Valida por 03(três) meses

Praça César Cals, 1300, Centro, CEP, 64,840-000 CNPJ: 06,554-083/0001-47 | Fone (89) 3552-1283

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:18 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 01/09/2017

NR. DOCUMENTO

553.679.000.013.129

VALOR TOTAL

409,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO AGENCIA: 3679-X CONTA:

13.129-6

NR. DOCUMENTO

CONTA: 13.129-6 553.679.000.003.030 

NR.AUTENTICACAC 1.C08.28C.E73.A8E.E53

### **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**

CNPJ: 23.446.101/0001-96 ED.: Rua Domiciano Lima, N° 67, Centro Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

#### **RECIBO**

R\$: 409,19

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$409,19 (quatrocentos e nove reais e dezenove centavos), referente ao fornecimento de materiais de copa e cozinha constante na NF 113.

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

Guadalupe em, 01 de agosto de 2017.

Supermercado Super Mario Ltda.



02.214.265/0001-18

221

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 11

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ROSILANDIA BATISTA MATOS

444.306.713-20 CNP.I/CPF

31

**ENDERECO** 

RUA B

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

3.3.90.36.99

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

	SITUAÇÃO :	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.416,20	23.583,80	100,00	26.316,20
	HISTÓRICO		TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A CERIMONIA DE SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 88 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUADALUPE.

100,00

VALOR POR EXTENSO R\$

100,00

cem reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abienth st antrak, winds GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	221	OR	SUBEMPENHO N	° 1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	04/09/2017
CÓDIGO					CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001 3.3.90.36.99	.0000	C/ M/	DDER LEGISLAT AMARA MUNICIF ANUTENÇÃO DA UTROS SERVIÇ	PAL DE A CÂMA	RA MUNIC	IPAL					
Fornededor: 3 Endereço: RUA		[LAN	DIA BATISTA M	1ATOS			CIDAD		NPJ: 44 DALUPE	4.306.7	13-20
VALOR QUE SE EMI CERIMONIA DE SES	PENHA PARA SÃO SOLENE	ATEN ALUS	DESCRIÇÃO IDER DESPESA CO SIVA AOS 88 ANOS I	DO MATE DM SERVI DE EMAN	ERIAL E/OU SE IÇO DE ORN ICIPAÇÃO PO	ERVIÇO AMENTAÇÃO E ALUC DLITICA DO MUNICIPI	BUEL DE TO O DE GUAL	OALHAS E F DALUPE.	EÇAS DIV	ERSAS DI	ESTINADAS A
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A D	DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	100	0,00			100,00			100,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$		cem reais *****	*****	7 0(0),(0)(0 *******	***********	*****	*****	*****	***	
DECLARO PARA	_					DESPESA LIQUII	DADA DE A		M O ART		A LEI 4.320/64
( ) OS EQUIPAME											
( ) OS SERVIÇOS	FORAM PRE	STAD	oos			and		Colles 1			
( ) A OBRA FOIR								CISDALVA		A ROCH	Α
PARA PAGAMENTO		EMPE		LA ZA	ANDRA DE	NTE PROCESSADA,  L.  DESUS SILVA  DOR INTERNO	5;/1/c	4_	ORDEIVI		
			OR	DEM	1 DE	<b>PAGAME</b>	ENTO	)			
AUTORIZO O PAGA	MENTO DE A	COR	DO COM O ART. 64	4, DA LEI		1	0	_4	0 (	7	-4-
PAGUE-SE:	04/09/20	017			2	Dulama SUR		Nava TANA DE : DENTE DA	SOUSA I		
PAGAMENTO EF	ETUADO C	ом с	(S) SEGUINTE	S) RECI	URSO(S):						
	NÚMERO	DA O	RDEM NÚ	IMERO D	A CONTA	NÚMERO DO E	OCUMENT	го	VALOR F	2\$	
	32	24		303	809	116	71			89,0	0
				D	ESCONTO	S REALIZADOS:					<del></del>
	digo 200:00 01		Descrição INSS						*RR\$ 1		. 1
1							House	113 W. O.V	100	44 × 11 % ×	
PAGO EM: 04	/09/2017							LAUCIA N	IARTINS ESOURE	DE ALM	ntida IEIDA

#### **Imprimir**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

04/09/2017 11:06

CÃ3digo de Verificação

**RGGD-XEGK** 

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 444.306.713-20 Nome: ROSILÂNDIA BATISTA MATOS Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: ROSILÂNDIA BATISTA MATOS

Endereço: PRA@A CESAR CALLS, CENTRO

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, COHAB

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23-518.236/0001-10

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

Município: GUADALUPE

Codigo Serviço: 03.04

CEP: **64840-000** 

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

_	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
İ	03.04	Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	3,00 %	100,00	0,00	3,00
1		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. T	otal
		REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TOALHAS, PEÇAS PARA ORNAMENTAÇÃO E MESAS, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 88 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.	01	100,00	100,	00

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 100,00	)		
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cáiculo (RS) 100,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)	3,00
	VALC	OR LIQUIDO = R\$ 100,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES					

ч	_ 5		
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM	06.554.083/0001-47	02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 444-306-713-20	Pça Cézy Cazs, nº 1300 - Contro	_	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL  ROSILÂNDIA BA	CEP 84040 CCO - Guadalupe - Pa	06-NÚMERO DO DO	DCUMENTO DE ORIGEM
05-ENDEREÇO COMPLETO  AV MANOEL RIBEIRO	) DA FONSECA, S/N	<b>07</b> -EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2017
GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 04/09/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  IMPOSTO SOBRI	E SERVIÇO-ISS	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 03,00
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	40	TAXA	02.50
DEMONSTRATIVO DA 19-CÓDIGO 20-VALOR 21-CO	RECEITA  DDIGO  22-VALOR	JUROS	15-VALOR R\$
1113.05 5,50	÷1	CORREÇÃO MONETÁRIA	16.VALOR
AUTENT	FAGO	TOTAL	17-VALOR R\$ 05,50
	1. 04 1 09 1 7017 — 169014 TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBU	E

)



#### Consultas - Emissão de comprovantes

04/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:33:24 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.011.671

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILANDIA BATISTA MATOS
AGENCIA: 3679-X CONTA:

CONTA:

553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAC B.023.03C.B12.5AF.535

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

04/09/2017

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 <u>ORNAMENTAÇÃO</u>, <u>ORGANIZAÇÃO</u>, <u>ALUGUEL DE TOALHAS</u>, <u>DESTINADOS A SOLENIDADE EM FUNÇÃO DOS 88 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE GUADALUPE</u>., A IMPORTÂNCIA DE 89,00 (oitenta e nove reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRI	BUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: ROSILANDIA BATISTA MATO	os	PROVENTOS		
Endereço:		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 100.00		
Municipio:	Estado:			
CPF: 44430671320		DESCONTOS		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição. R\$ 100,00 Aliquota. 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 11,00		INSS: R\$ 11.00 IRRF: R\$ 0.00 ISS: R\$ 0.00		
0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduçõe	- INSS: R\$ 11,00 - Pensão Alimentícia: R\$	TOTAL  VALOR LÍQUIDO: R\$ 89.0		
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 89,00 X 0 · Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R		Assinatura		
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$100,00 Alíquota: 0,00	%	Roulaurtea Batita lele		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO		
GUADALUPE 16/10/2017		ROSILANDIA BATISTA MATOS		

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

04/09/2017

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>ORNAMENTAÇÃO</u>, <u>ORGANIZAÇÃO</u>, <u>ALUGUEL DE TOALHAS</u>, <u>DESTINADOS A SOLENIDADE EM FUNÇÃO DOS 88 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE GUADALUPE.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 89,00 (oitenta e nove reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CO	NTRIBUINTE INDIVIDUAL	DE	DEMONSTRATIVO		
Nome: ROSILANDIA BATISTA	MATOS	F	PROVENTOS		
Endereço: ,		Valor	dos Serviços Prestados: R\$	\$ 100,00	
Município:	Estado:		·		
·			DESCONTOS		
CPF: 44430671320	_		INSS: R	\$ 11,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e re	colhido por GPS pelo Tomador de Serviços)			R\$ 0,00	
Salário de Contribuição: R\$ 100,00   Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 11.00		0 =	_	R\$ 0.00	
			TOTAL		
0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Ded	0,00 - INSS: R\$ 11,00 - Pensão Alimentícia.	RS	VALOR LÍQUIDO: R\$	89.00	
RPA(Anterior): R\$ 0.00			Assinatura		
Base Calucio = 89,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(A			$\Omega$	0	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Čálculo: R\$100,00 Alíquota:	0,00%	portand	ia Rotista	HAT	
LOCAL	DATA	PRES	TADOR DE SERVIÇO		

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

222

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 12

	~	
IDENTIFICAÇ.	$\Delta \cap \Delta \cap \Delta$	
LDBNILLE LCAÇ.		CKEDON

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

TIPO DO CRÉDITO

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PC CESAR CALS

CÓDIGO:

14 ΡI

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE ESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO

CRÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

#### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

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
13.860,44	36.139,56	118,50	13.741,94

HISTÓRICO

TOTAL

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

118,50

VALOR POR EXTENSO R\$

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

Dulama SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

South at contral size

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222	OR	SUBEMPENH	IO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	04/09/2017
CÓDIGO						CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.39.81	11.0000	CÂ MA	DDER LEGISI ÀMARA MUNI ANUTENÇÃC ERVIÇOS BAI	ICIPAL I DA CÂ	DE GL MARA							
Fornededor: Endereço: PC (			D BRASIL S	Α				CIDAD		NPJ: 00 DALUPE	.000.00	0/1077-43
VALOR QUE SE EN	IPENHA PARA	ATENO	DESCRI DESPESA	IÇÃO DO N COM SER	1ATERIA (VIÇOS	AL E/OU SER BANCARIO	IVIÇO DS. TARIFA BANCÂ	RIA DOC/TE	D ELETRÔN	ICO.		
				_				- 16				
VALOR D	O EMPENHO		LIQUI	IDADO ATI	A DAT	'A	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	118	3,50				5,70			5,70			112,80
VALOR A S	ER PAGO R\$		cinco reais e se	etenta cen	tavos *	5,740	******	******	******	******	*****	
DECLARO PAR ( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI	NIS FORAM REC MENTOS FORA OS FORAM PRE REALIZADA	CEBID M REC	OS CEBIDOS OOS				<u> Švie</u>	JADALUPE Jun C. Ad FRAN	(PI	), 04/09 <u>ジェごつ</u> DIAS D	2/2017 20 F	lecho_
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENT		EMPE	NHO OU SUBE	MPENHO	ZANI	DRA DE	TE PROCESSADA, LESUS SILVA DR INTERNO	Sil Ve		ORDEM		
			0	RDE	M	DE	<b>PAGAMI</b>	ENTO				
AUTORIZO O PAG	04/09/20		DO COM O AR	T. 64, DA	LEI 4.3		Surama	Sai	Janes Janes	de)	Seino	Martins
								AMA SANT PRESI	ANA DE S ENTE DA			
	FETUADO C	O MC	(S) SEGUIN	TE(S) RI	ECUR	SO(S):						
PAGAMENTO E		DA OF	RDEM	NÚMER	O DA C	ONTA	NÚMERO DO I	OCUMENT	0	VALOR F	₹\$	_
PAGAMENTO E	NÚMERO	<i>D/</i> ( <i>O</i> (	1						i			<u>a l</u>
PAGAMENTO E		25		3	30309	)	459	24			5,7	١ ا
PAGAMENTO E							REALIZADOS:	24	_		5,7	0

### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONFU7(MF) 02.214.265/0001-18

223

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 7

~		
IDENTIFICAÇÃO	DO	CREDOR

NOME:

MARCELO MARDEN PINTO MOTA

645.650.413-91 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

QUADRA 14

CÓDIGO

66 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 00 Legislativa 01

01 031 Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.14

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.250,00	12.750,00	250,00	7.000,00
<del></del>			

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR OUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÂ MA	DDER LEGISLA MARA MUNIC	TIVO	CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
CÂ MA		TIVO			LOTT LIMIT LIMIT	ADA			
DI.	ANUTENÇÃO E ÁRIAS NO PAI	A CÂMAR							
MARCELO	MARDEN PINT	O MOTA			CIDAD	CPF/CN E: GUAD	IPJ: 645 ALUPE	.650.4	13-91
PARA ATEN	DESCRIÇÃ NDER DESPESA INTOS DE INTERI	O DO MATER COM DIARIA ESSE DA CA	IAL E/OU SERV S PARA PRO SA LEGISLAT	VICO DVIMENTO DO DE IVA MUNICIPAL JI	SLOCAMEN UNTO A ASS	TO GUADAL EMBLEIA LE	UPE - TEF GISLATIVA	RESINA - LESTADU	GUADALUPE, IAL.
10	LIQUIDA	DO ATÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
250,00			250,00			250,00			0,00
O R\$	duzentos e cinque	enta reais * * *	250400 ******	******	*****	*****	*****	*****	
M RECEBID FORAM REC M PRESTAD DA	OS CEBIDOS IOS			G( <u>L</u>	JADALUPE Ovn & Axi FRAN	(PI) Silvo E CISDALVA	, 11/09/ 2400 DIAS DA	2017 Lla R	lecko_
ESTE EMPE	Zass	ZAN CC	DRA DE DE	ESUS SILVA R INTERNO	silve	<u>.</u>	ORDEM		
				PAGAM	ENIU				
	DO COM O ART.	64, DA LEI 4.							Martins
о сом о	(S) SEGUINTE	(S) RECUF	RSO(S):						<del></del> -
IERO DA OF	RDEM N	ÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR RS	<u> </u>	
326 30309			9	911	01			250,0	0
		DES	SCONTOS	REALIZADOS:					
017				-	7	LAUCIA MA	ARTINS	DE ALM	
	250,00 250,00 EVIDOS FI M RECEBID FORAM REC M PRESTAD DA ESTE EMPE  D DE ACORE (09/2017	EVIDOS FINS QUE: M RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS M PRESTADOS ADA ESTE EMPENHO OU SUBEMP  O DE ACORDO COM O ART. O O O COM O(S) SEGUINTE MERO DA ORDEM  N 326	EVIDOS FINS QUE:  M RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS M PRESTADOS  ADA  ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI I  D DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4  109/2017  DO COM O(S) SEGUINTE(S) RECUP MERO DA ORDEM  NÚMERO DA  326  DES	EVIDOS FINS QUE:  M RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS M PRESTADOS  ADA  ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENT  ZANDRA DE JE  CONTROLADO  ORDEM DE  O DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  709/2017  DO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): MERO DA ORDEM  NÚMERO DA CONTO  DESCONTOS 1	EVIDOS FINS QUE:  MR RECEBIDOS  M PRESTADOS  DA  ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,  CONTROLADOR INTERNO  ORDEM DE PAGAMI  DO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  109/2017  DO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  MERO DA ORDEM  DESCONTOS REALIZADOS:	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL JUNTO A ASS  HO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDADO  250,00 250,00 250,00 400 400 400 400 400 400 400 400 400	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LE 1900 A SEMBLEIA LE 1900 A SE	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  HO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  250,00 250,00 250,00  GOR\$  250,00 250,00 250,00  duzentos e cinquenta reais  EVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIC M RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 11/09/ FORAM RECEBIDOS M PRESTADOS  DA FRANCISDAL VA DIAS DA  ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  CONTROLADOR INTERNO  ORDEM DE PAGAMENTO  DO DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4,320/64  109/2017  SURAMA SANTANA DE SOUSA M PRESIDENTE DA CAMARA  DO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  JERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR RS  326  30309  91101  DESCONTOS REALIZADOS:	250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   CORS  250,00 duzentos e cinquenta reais  EVIDOS FINS QUE:  M RECEBIDOS  M PRESTADOS  DA  PRANCISDALVA DIAS DA ROCH.  ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  2ANDRA DEJESUS SILVA  CONTROLADOR INTERNO  ORDEM DE PAGAMENTO  DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4.320/64  109/2017  SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA  DO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  MERO DA ORDEM  NÚMERO DA ORDEM  NÚMERO DA ORDEM  DESCONTOS REALIZADOS:  DESCONTOS REALIZADOS:



#### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 54/2017

1. Dados do Servidor
----------------------

Nome: Marcelo Marden Pinto Mota

Cargo/Função: Vereador

CPF: 645.650.413-91

Matrícula:

Banco: Bradesco

Agência: 5799-1 | Conta: 0000003-5

2. Dados da Viagem

Período: 11/09/2017

Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 250,00

Valor Total R\$: 250,00

Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto

a assembleia legislativa

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9 0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data 01 / 09 /2017

Sanidar

Data 03 /09 /2017

Ganois Montins de Alucid

Autorizo

Ordenador de Despesa

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



#### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 37/2017

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2017

A Sr<sup>3</sup>.: Surama Santana de Sousa Martins Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL	
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	11/09/2017	250,00	
TOTAL		<del></del>	250,00	

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

Atenciosamente,

Marcelo Marden Pinto Mota

CPF: 645.650.413-91

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



#### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 11 de setembro de 2017

Marcelo MARDEN Pinto Mota CPF: 645.650.413-91

() Cheque

() Espécie

(x) Transferência bancaria do Banco: Bradesco

Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



#### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.29 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETPONICA 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: RS 250,00

DEBITO EM: 11/09/2017

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 4.6A1.445.44B.F0E.270

Transação efetuada com sucesso por JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

#### **NOTA DE EMPENHO** ESTADO DO PIAUÍ 222 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONEU7(MF) 02.214.265/0001-18 **FICHA** 12 IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43 BANCO DO BRASIL SA NOME: PC CESAR CALS 14 CÓDIGO: ENDERECO: CIDADE: GUADALUPE ΡI ESTADO: BAIRRO: TIPO DO CREDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO ORCAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa 01 031 Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.81 FONTE DE RECURSO GERAL TOTAL GERAL TOTAL SITUAÇÃO DO CRÉDITO EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ATUAL SALDO ANTERIOR VALOR DESTE EMPENHO 13.860,44 36.139,56 118,50 13.741,94 HISTÓRICO TOTAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. 118,50 VALOR POR EXTENSO R\$ 118,50 cento e dezoito reais e cinquenta centavos O Valor da Despesa Acima Especificada foi AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

Empenhada em crédito próprio em:

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	12	DATA:	11/09/2017
CÓDIGO		D/	DDER LEGISLATIV		CLASSI	FICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPEN	HADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001 3.3.90.39.81	.0000	CA M	ÀMARA MUNICIPA ÀNUTENÇÃO DA C ERVIÇOS BANCÁR	L DE GI ÂMAR							
Fornededor: 1 Endereço: PC C			O BRASIL SA				CIDA	CPF/C DE: GUAI			00/1077-43
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA	ATEN	DESCRIÇÃO DO DER DESPESA COM S	MATERI ERVIÇOS	AL E/OU SER\ S BANCÁRIO	/IÇO S. TARIFA BANCÂ	RIA DOC/T	ED ELETRÔN	IICO.		
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DA	ТА	VALOR DES	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
	11	8,50			15,10			9,40			103,40
VALOR A SE	R PAGO R	5	nove reais e quarenta	centavos	9,45	******	*****	******	******		
DECLARO PARA ( ) OS MATERIAI ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI F	S FORAM RE ENTOS FORA S FORAM PR	CEBIC	OOS CEBIDOS			•	JADALUF On live		1), 11/09	9/2017 do 1	lecha
PARA PAGAMENTO	).		Zanda		DRA DE A	ESUS SILVA R INTERNO	SilVa	ia.			
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENT(	)			
AUTORIZO O PAG	11/09/2		DO COM O ART. 64, E	DA LEI 4.		llitanga SUR	AMA SAN	NTANA DE			a Martins
PAGAMENTO EF			O(S) SEGUINTE(S)			LUÍNAEDO DO	DOCUMEN	170	VALOR		
	NÚMERO 3	27	RDEM NUMB	3030		NÚMERO DO 880		10	VALOR 9	9,4	10
	L			DES	SCONTOS	REALIZADOS:					
PAGO EM: 1	1/09/2017						Qlau.	GLAUCIA N			



02.214.265/0001-18

224

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 4

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO:

ST SAUS OUADRA 02 BLOCO O

24 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BRASILIA

DF ESTADO:

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

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

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.503,49	95.496,51	13.242,58	91.260,91

HISTÓRICO

TOTAL

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

13.242,58

VALOR POR EXTENSO R\$

3.1.90.13.02

13.242,58

treze mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

abiendh et anitral GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	224	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE I	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	12/09/2017
CÓDIGO					CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPEN	HADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.1.90.13.02	01.0000	C/ M	DDER LEGISLATIV ÀMARA MUNICIPA ANUTENÇÃO DA ( DNTRIBUIÇÕES P	L DE GI CÂMAR	4 MUNICIP	AL					
Fornededor: Endereço: ST :	SAUS QUAD	RA 02					CIDA	DE: BRAS	SILIA		6/0001-40
VALOR QUE SE EN	MPENHA PARA	ATEN	DESCRIÇÃO D DER DESPESA COM (	O MATERI CONTRIBI	AL E/OU SERV UIÇÃO PREV	/IÇO IDENCIÁRIA PATF	RONAL REF	ERENTE A FO	OLHA DE I	PAGAMEN	TO.
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA_	VALOR DES	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	13.24	2,58		13	.242,58		1	3.242,58			0,00
VALOR A S	ER PAGO R	<b>5</b>	treze mil, duzentos e		2422-58 e dois reais e	cinquenta e oito ce	ntavos * * *	******	*****	*****	*****
DECLARO PAR  ( ) OS MATERIA  ( ) OS EQUIPAN  ( ) OS SERVIÇO  ( ) A OBRA FOI	NIS FORAM REMENTOS FORA DS FORAM PR	CEBID AM REC	OS CEBIDOS				JADALUP On eisz		), 12/09 ILON	e/2017 do 1	lecha
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT		EMPE	NHO OU SUBEMPEN	ZAN	/ ,	SUS SILVA	Sil Ve	ANDO-SE EM	ORDEM		
			ORD	EM	DE	PAGAMI	ENT(	)			
AUTORIZO O PAC PAGUE-SE:	3AMENTO DE 12/09/2		OO COM O ART. 64, I	DA LEI 4.		lulama SUR		nlaua ITANA DE S IDENTE DA			
PAGAMENTO E			(S) SEGUINTE(S)			1					
	NÚMERO		RDEM NUMI	ERO DA (		NÚMERO DO I		ТО	VALOR F		
	3	28		30309	) 	912	201		1	3.242,5	8
				DES	CONTOS F	REALIZADOS:					
							Que	ray, an	dime .	de Alex	neida
PAGO EM: 1	2/09/2017						3 (	LAUCIA M	ARTINS	DEALM	FIDA

TESOUREIRO

### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONFO7(MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO** 

43

**FICHA** 9001

		~			
TDDXTDT	TITOR	~ A A	200		
IDENTI	M I C A	1 A()	11(1	LKELKIK	

NOME:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
EXTRA ORCAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orcamento

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-44.416,62	44.416,62	6.387,80	-50.804,42

HISTÓRICO

TOTAL

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

6.387,80

VALOR POR EXTENSO R\$

6.387,80

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abiemelh eti omitralli airual GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		<u> </u>		NOTA DE LIQUIE	AÇAO: <b>1</b>	FICHA:	9001	DATA: 12/09/20
CÓDIGO				CLASSIFICAÇ	O DA DESPESA EMPENH	ADA		
99 00 01		XTRA ORÇAMEN ISS	NTARIA					
Fornededor: Endereço:	1 CÂMARA	MUNICIPAL DE	GUADALUPI	E	CIDAD		IPJ: 23.	518.236/0001-10
	EPASSE A PREVIDĒI	DESCRIÇÃO NCIA SOCIAL DA PA	D DO MATERIAI ARTE SEGURA	L E/OU SERVIÇO ADO REFERENTE	A FOLHA DE PAGAMEN			
VALOR DO	O EMPENHO	LIQUIDAD	O ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A LIQUIDAR
-	6.387,80		6.3	387,80	6	.387,80		0,
VALOR A SE	ER PAGO R\$	seis mil, trezentos	6.3	387.30		******	*****	****
( ) OS MATERIA	A OS DEVIDOS F LIS FORAM RECEBI MENTOS FORAM RE	oos		DES	GUADALUP	E (PI)	), 12/09	GO 63, DA LEI 4.320/64 1/2017
( ) A OBRA FOI I			NHO FOLDE	TVIDAMENTE DO		CISDALVA	DIAS D	- No. 11
( ) A OBRA FOI I	REALIZADA RENTE A ESTE EMPI		ر ZAND	EVIDAMENTE PRO LA DESESUS ITROLADOR INTI	FRAN DCESSADA, ENCONTRA SILVA	CISDALVA NDO-SE EM	DIAS D	- No. 11
( ) A OBRA FOLI A DESPESA REFER	REALIZADA RENTE A ESTE EMPI	ENHO OU SUBEMPI	ر ZAND CON	RA DE SESUS	FRAN DCESSADA, ENCONTRA SILVA	CISDALVA NDO-SE EM	DIAS D	- No. 11
( ) A OBRA FOI I A DESPESA REFEF PARA PAGAMENTO	REALIZADA RENTE A ESTE EMPI	ENHO OU SUBEMPI	ZAND CON DEM	RA DE JESUS ITROLADOR INTI DE PA	FRAN DCESSADA, ENCONTRA SILVA ERNO GAMENTO SURAMA SAN	CISDALVA INDO-SE EM  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	ORDEM  ORDEM	Sciesa Martin
( ) A OBRA FOLL A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPR O.  GAMENTO DE ACOR 12/09/2017	OR	CON CON DEM 4, DA LEI 4.3;	DE PA	FRAN DCESSADA, ENCONTRA SILVA ERNO GAMENTO SURAMA SAN	CISDALVA NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM	Sciesa Martin
( ) A OBRA FOLL A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPE O.  BAMENTO DE ACOR	OR  DO COM O ART. 6	CON CON DEM 4, DA LEI 4.3;	DE PA	FRAN DCESSADA, ENCONTRA SILVA ERNO GAMENTO SURAMA SAN	CISDALVA INDO-SE EM  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L	ORDEM  ORDEM	Scusa Martin
( ) A OBRA FOLL A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA  RENTE A ESTE EMPR O.  BAMENTO DE ACOR 12/09/2017	OR  DO COM O ART. 6	CON CON DEM 4, DA LEI 4.32	DE PA	FRAN DCESSADA, ENCONTRA SILVA ERNO GAMENTO SURAMA SAN PRESI	CISDALVA INDO-SE EM  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L	ORDEM ORDEM SOUSA N CÂMAR	Scusa Martin
( ) A OBRA FOLL A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPR O.  SAMENTO DE ACOR 12/09/2017  FETUADO COM O NÚMERO DA O	OR  DO COM O ART. 6	CON  ZAND CON  DEM  4, DA LEI 4.32  S) RECURS IMERO DA CO 30309	DE PA	FRAN DCESSADA, ENCONTRA SILVA ERNO  GAMENTO SURAMA SAN PRESII MERO DO DOCUMENT 91201	CISDALVA INDO-SE EM  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L	ORDEM ORDEM SOUSA N CÂMAR	Science Martin
( ) A OBRA FOLL A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPR O.  SAMENTO DE ACOR 12/09/2017  FETUADO COM O NÚMERO DA O	OR  DO COM O ART. 6	CON  ZAND CON  DEM  4, DA LEI 4.32  S) RECURS IMERO DA CO 30309	DE PA  20/64  SO(S):  ONTA NÚ	FRAN DCESSADA, ENCONTRA SILVA ERNO  GAMENTO SURAMA SAN PRESII MERO DO DOCUMENT 91201	CISDALVA INDO-SE EM  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L	ORDEM ORDEM SOUSA N CÂMAR	Science Martin

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 12/09/2017 HORA: 15:33:16	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 08/2017
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
RUA ANTONIO GCNCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H	
CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
GUADALUPE	
(0086) 35521264	6 - VALOR DO INSS(+) 19.630,38
	- VALOR DO INSS(+) 19.630,38
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
TEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 19.630,38
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
858700001967 303802702400 223518236007 01102017089	
858700001967 303802702400 223518236007 01102017089	6
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 12/09/2017 HORA: 15:33:16	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 08/2017
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
GUADALUPE	***
(0086) 35521264	6 - VALOR DO INSS(+) 19.630,38
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	•
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 19.630,38
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001967 303802702400 223518236007 011020170896



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 12/09/2017

HORA: 15:33:16

Nº ABOUTUO. D77DvY1DDev0000-1

PÁG : 0001

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

				N° ARQUIVO: P	7ZDXX1RRev0000-1
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		N° CONTROLE: G	ofYp20iAas0000-4	INSCRIÇÃO: 23	.518.236/0001-10
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS:	2402 FPAS: 582 OUT!	RAS ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0	0,0 FAP: 1,00 RA	T AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	4			INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERAN'	E: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000	TELEFONE: 0086-35521264		8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.845,86	0,00	0,00	0,00	5.845,86
Contribuintes Individuais EMPRESA	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94
Empregados/Avulsos	12.288,29	0,00	0,00	0,00	12.288,29
Contribuintes Individuais	985,36	0,00	0,00	0,00	985,36
RAT'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.630,38	0,00	0,00	0,00	19.630,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.630,38	0,00	0,00	0,00	19.630,38

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 12/09/2017 15:33:16

HORA:

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2017

EMPRESA INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES COD PAGTO FPAS VALORES: SEGURADOS **EMPRESA** OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 0000 2402 23.518.236/0001-10 582 0,00 0,00 19.630,38 6.387,80 13.273,65 0,00 31,07 0,00

#### MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/09/2017 HORA: 15:33:16 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE COMP: 08/2017 COD REC: 1.15 TOMADOR/OBRA:	GUADALUPE COD GPS: 24	402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	0,0		23.518.236/0001-10 RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTA	ÇÃO CBO
	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ADAO DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	01/01/2017	1.9				01111
5.800,00	0,00	0,00	608,44				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	03/06/2004	21				04101
2.461,40	0,00	0,00	221,52				0,00	0,00
EUCLIDES VENTURA DA SILVA		122.80776.87-3		1.3	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				011.11
5.800,00	0.0.0	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 DUAR	ΓE	128.03454.48~5	01/01/2017	19	05			01111
5.800,00	0,00	0,00	529,73				0,00	0,00
NILVAN DE SOUSA MELO		131.55647.86-7		13	01			07152
380,00	0,00	0,00	41,80				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 MARTI	INS	180.00566.93-7	01/01/2017	1.9	05			01111
7.540,00	0,00	0,00	432,34				0,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/09/2017 HORA: 15:33:16

PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL D COMP: 08/2017 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		402 FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	•	23.518.236/0001-10 RAT AJUSTADO: 0.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTA DEPÓSITO	AÇÃO CBO JAM
TERESINHA PASSOS MORAIS		170.13566.12-6		13	01	A NOTE OF THE PARTY OF THE PART	07632
349,80	0,00	0,00	38,47			0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA		190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
5.800,00	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/09/2017 HORA: 15:33:16

PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

N° DE CONTROLE: GofYp20iAas0000-4

N° ARQUIVO: P7ZDxX1RRev0000-1

COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

CNAE:

8411600

	The second secon				
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	4.926,80	0,00	4.926,80	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
TOTALS:	18	66.368,29	0,00	66.368,29	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/09/2017 HORA: 15:33:16 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUP COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS TOMADOR/OBRA:	<u> </u>	E: GofYp20iAas0000-4 : SIMPLES: 1 RAT: 0.0	N° ARQUIVO: P7ZDxX1RR INSCRIÇÃO: 23.518.236 FAP: 1.00 RAT AJUSTZ INSCRIÇÃO:	/0001-10
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES M	OUSINHO 07 QUADRA H	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000		CNAE:	8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A	FGTS - 8%			
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO				
	FGTS - 8%			

#### MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/09/2017 HORA: 15:33:16 PÁG: 0005/0005

### RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	: CAMARA MUNI 3/2017 COD R /OBRA:			GPS: 2		FPAS	: 582	OUTRAS	ENT	E: GofYp20	SIMPLE	S:1 I	AT: 0.0	0 F	° ARQUIVO NSCRIÇÃO: AP: 1.00 NSCRIÇÃO:	23.5	518.23	6/0001-10
	URO: RUA AN GUADALUPE							): 64840	-000	BAIRF	RO: CEN		1264		NAE PREPOI	NDERA	NTE:	8411600 8411600
VALOR D	EV PREV SOC (	CALCULA	DO SEF	IP:			1	9.630.3	8 CO	NTRIB SEG	URADOS	S - DEVID	A :					6.387.80
SALÁRIO	FAMÍLIA:							31.0	7 RE	CEITA EVE	NTO DE	SP/PATRO	CÍNIO:					0.00
SALÁRIO	MATERNIDADE:	:						0.0	0 PE	ERC DE ISE	NÇÃO D	E FILANT	ROPIA:					0.00
	PAGOS COOP T									° SALÁRIO		NIDADE:						0.00
	PAGOS COOP 7									M PRODUÇÃ								0.00
	PAGOS COOP T							0.0	O CO	M PRODUÇÃ	O PF:							0.00
VALORES	PAGOS COOP T	FRABALE	IO - ADI	IC. 25 A	MOS:			0.0	O VA	LOR DAS F	ATURAS	EMITIDA	S PARA C	IAMOT C	OOR:			0.00
COMPENS												111111111111111111111111111111111111111	*******					
PERÍODO VALOR A	INICIAL:			0.00	PERÍ	ODO FINA OR A COMPI	L: Parcad.			0		OR SOLIC		TYMTMT	E DOS 30%:			0.00
ANDOK VI	DATIDO.			0.00	VALO	IK A COMP	ENSAK:			0.	OO VAL	OK EXCED	ENIE AU	TIMITIE	E DOS 306:			0.00
	) (LEI 9.711	1/98)										1,111					1	
VALOR II	NFORMADO:			0.00	VAL	OR ABATI	DO PELO	SEFIP:		0	.00	VALOI	A COMP	ENSAR/	RESTITUIR	:		0.00
BASE DE	CÁLCULO APOS	SENTADO	RIA ESE	PECIAL/C	CORRÉ	ÊNCIA		9										
15 ANOS	:			0.00		20 ANOS	:			0.	.00	2!	ANOS:					0.00
QUANTID	ADE:			0		QUANTID	ADE:				0	QŢ	JANTIDAD	Œ:				0
							* 101000											
QUANTID	ADE DE MOVIME	ENTAÇÕE	s / cói	DIGOS														
Н :	0 I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	К:	0	L :	Ω	М :	- 0	N1:	0
N2:	0 N3:	0	01:	0	02:		03:	-	P1:	_	P2:		P3:	_	Q1:	0	Q2:	0
Q3 :	0 Q4:	0	Q5 :	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:		U2:	0	U3:	0
V3:	0 W :	0	X :		Y :	0	Z1:	0	Z2:	_			Z4:		Z5:		Z6:	0

#### CONECTIVIDADE SOCIAL



#### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110,

Seu arquivo P7ZDxX1RRev00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 12/09/2017 às 16:45:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040D3213931984F2657...

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110

Inscrição Transmissor:

23.518.236/0001-10

Responsável:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Inscrição Responsável:

23.518.236/0001-10

Competência:

08/2017

NRA: Base de Processamento: P7ZDxX1RRev00001

PI - Guadalupe

Código de Recolhimento:

115

Contato: Telefone: SURAMA MARTINS 008635521264

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

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NPO7(MF)

02.214.265/0001-18

25

225

NOTA DE EMPENHO

FICHA 12

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

DEUFRAN SILVA NASCIMENTO 00352661399

CNPJ/CPF: 12.916.323/0001-09

MODALIDADE DE EMPENHO

ENDEREÇO:

RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE: TERESINA

código: 67

BAIRRO: S

SALA A CIDAD

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
13.741,94	36.258,06	300,00	13.441,94			
		<del></del>				

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PERTENCENETE A CÂMARA MUNICIPAL DE GAUADALUPE.

300,00

VALOR POR EXTENSO R\$

300,00

trezentos reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

Durama Santana de Seusa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glaver Martins de Almida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



OR SUBEMPENHO Nº

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

FICHA:

EMPENHO N° 225	OR SUBEMPEN	HON° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	11/09/2017	
CÓDIGO			CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	ADA				
)1	PODER LEGI									
010100	_	NICIPAL DE G								
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇĀ									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS T	ÉCNICOS PRO	OFISSIONAI	S 					_	
Fornededor: 67 DEUF	RAN SILVA NA	SCIMENTO OC	0352661399	-		CPF/CI	NPJ : 12	.916.32	3/0001-09	
Endereço: RUA 24 DE JANE	,									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA MUNICIPAL DE GAUADALUPE.	DESC ATENDER DESPE	RIÇÃO DO MATER SÁ COM CONS	RIAL E/OU SERV BERTO E MAN	IÇO UTENÇÃO DE MAI	QUINA FOT	OCOPIADO	RA PERT	ENCENET	E A CĀMARA	
VALOR DO EMPENHO	LIQ	UIDADO ATÉ A DA	ATA.	VALOR DEST	A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR	
300	,00	300,00				300,00		0,00		
( ) OS MATERIAIS FORAM REC ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRE ( ) A OBRA FOI REALIZADA	SA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DE GAMENTO.  ZANTAR				DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  GUADALUPE (PI), 11/09/2017  Acomercial do Duas do Rocko  FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA  DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  JURA DE JESUS SILVA  ENTROLADOR INTERNO					
	(			PAGAME	NTO					
AUTORIZO O PAGAMENTO DE A	CORDO COM O AI	RT. 64, DA LEI 4	^	V.,	Q -	4-	a (	1.5	#-	
PAGUE-SE: 11/09/20	)17		, si	Mama	MASANT	Jana ANA DE S	DLE /	SCILLA	Marlins	
						ENTE DA				
PAGAMENTO EFETUADO CO									_	
MIMEROI	DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO DO	OCUMENT	)	VALOR R	\$	4	
Nowierot				ĺ					I .	
33	80	3030	9	9120	2			300,0	0	
	30			9120 EALIZADOS:	)2			300,00	0	

PAGO EM: 12/09/2017

EMPENHO Nº

225

abismeth sto onitrall, misself, GLAUGIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



## Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000380

Data e Hora de Emissão

11/09/2017 14:31:14

Código de Verificação

Valor do ISS:

0,00%

07c32ccc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEUFRAN SILVA NASCIMENTO 00352661399

CPF/CNPJ: 12.916.323/0001-09

Inscrição Municipal: 202422-5

Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº422 - SALA A - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-230

Municipio: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Enderego: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

Municipio: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: glauciatesouraria84@gmail.com

n ISTITUIÇÃO DO FOTOCONDUT PEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IM ISTITUIÇÃ DO CARTUCHO HP	1PRESSORA HP JATO DE 1	CERA FS1125 FINTA		Qtde	Unitário RS 180,00 60,00 60,00	Total R 180,0 60,0 60,0
		INSS (9,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00			<b>%</b> ):
		00 R\$ 0,00	00 R\$ 0,00 R\$ 0,00		00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

R\$ 300,00

Alíquota:

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Valor Total das Deduções:

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 951180001 - S E DE EQUIPAREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

R\$ 0,00



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DEUFRAN DA SILVA NASCIMENTO 00352661399

CNPJ: 12.916.323/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 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. Refère-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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:43:35 do dia 30/05/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 26/11/2017.

Código de controle da certidão: E195.8877.7935.27EC Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL 16/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.44 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 3679X03679 SEGUNDA VIA

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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

3.015-7 CONTA:

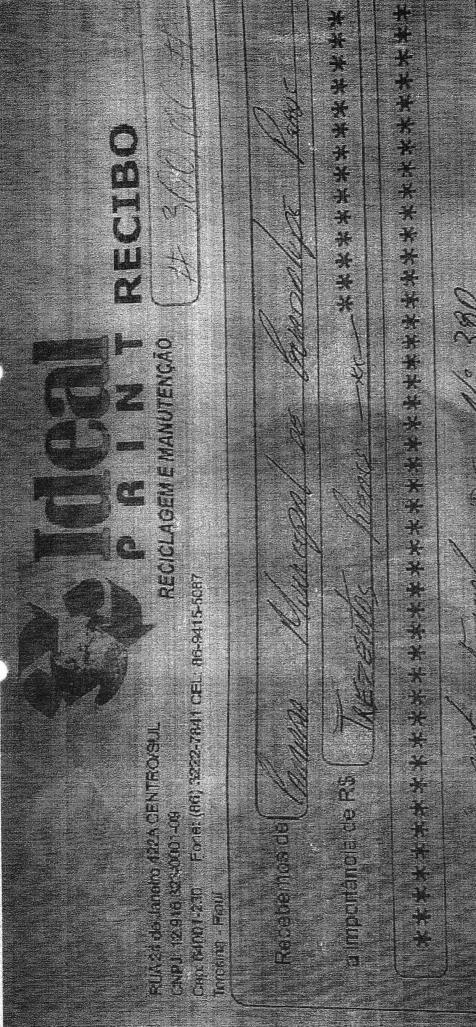
FAVORECIDO: DEUFRAN DA SILVA NASCIMENTO 0035266

CPF/CNPJ: 12.916.323/0001-09 VALOR: R\$

DEBITO EM: 12/09/2017

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.8C6.919.163.CBB.E71



These in a state of the control of the second will be the control of the control



**NOTA DE EMPENHO** 

222

**FICHA** 

12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

14 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORCAMENTÁRIO	DICPENCY	OP - Ordinario

DISPENSA

Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 00 Legislativa

01 031 Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.81

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.860,44	36.139,56	118,50	13.741,94
	HISTÓRICO		TOTAL

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

118,50

VALOR POR EXTENSO R\$

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222 (	OR	SUBEMPENHO N°	3	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	12	DATA:	12/09/2017
CÓDIGO					CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01		PC	DER LEGISLATIV	)							
01 01 00			MARA MUNICIPAL			_					
01.031.0001.200	01.0000		ANUTENÇÃO DA C		A MUNICIF	PAL					
3.3.90.39.81		SE	RVIÇOS BANCÁRI	os							
Fornededor:	14 BANCO	DO	BRASIL SA			*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CPF/CN	PJ: 00	.000.00	0/1077-43
Endereço: PC	CESAR CALS						CIDAD	E: GUAD	ALUPE		
VALOR QUE SE EI	WPENDA PARA AT	ENL	DESCRIÇÃO DO DER DESPESA COM SE	:KVIÇU	5 BANCARIC	OS. TARIFA BANCAR	RIA DOC/TE	DELETRON	CO.		
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
_	118,	50			24,50			9,40			94,00
VALOR A S	ER PAGO R\$		nove reais e quarenta c	entavos	9,40	********	*****	*****	*****	******	*
DECLARO PAR	A OS DEVIDOS	FI	NS QUE:		<u></u>	DESPESA LIQUIE	DADA DE A	CORDO CO	I O ART	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
() OS MATERIA	AIS FORAM RECE	BID	os			GU	ADALUPE	(PI)	, 12/0	9/2017	
	MENTOS FORAM					2	- 0			2 /	1- 04 -
	OS FORAM PREST	TAD	os			200	111111111111111111111111111111111111111	oldo K			
( ) A OBRA FOI								CISDALVA		A ROCH	A
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT		/IPE	NHO OU SUBEMPENH	ZAN	DRA DE	FE PROCESSADA, E	SIIVe		ORDEM		
			ORD			PAGAME	NTO	)			
ALITORIZO O BAC	CAMENTO DE AC	200	O COM O ART 64 DA	V.ELA	300/64						

AUTORIZO O	PAGAMENTO	DE ACORDO	COMOA	ART. 64, DA	4 LEI 4.320/64

PAGUE-SE:

12/09/2017

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\$
331	30309	723655	9,40

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 12/09/2017

Marcia Martino de Almeida.
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

**TESOUREIRO** 

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

44

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 9002

	~		
IDENTIFIC	ACAO	סמ	CREDOR

NOME:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO:

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 99 00 02 IRRF IRRF

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-33.284,50	33.284,50	4.691,28	-37.975,78

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.691,28

VALOR POR EXTENSO R\$

4.691,28

quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito cent

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

misun.

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	44	EX	SUBEMPENH	IO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	13/09/201
CÓDIGO						CLASS	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
99 990002		IRF	TRA ÓRÇAÎ RF	MENT	ARIA							
Fornededor: Endereço:	1 CÂ	MARA M	UNICIPAL	DE G	UADALU	PE		CIDAD		NPJ : 23.	.518.23	6/0001-10
REFERENTE A VAI	LOR RETIDO I	DE IMPO	DESCR STO DE REND	IÇÃO D A DA F	O MATER FOLHA D	IAL E/OU SERY E PAGAMEN	/ICO O VEREADORES	DURANTE (	) MÊŞ DE A	GOSTO DE	2017.	
VALOR D	O EMPENHO		LIQU	IDADO .	ATÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ĀO		SALDO A	LIQUIDAR
	4.69	1,28			4	.691,28			.691,28			0,0
DECLARO PAR ( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI	IS FORAM RI IENTOS FOR IS FORAM PF REALIZADA	ECEBIDO AM REC RESTADO	DS EBIDOS DS	MPENI	HO, FOI [	DEVIDAMENT	1	JADALUPE on cissil FRAN	CISDALV	PI), 13/09 DLOVS A DIAS DA	/2017	echo-
PARA PAGAMENT	D.		Za		CO	NTROLADO	<del>-</del>	silve				
							PAGAM	ENIU	)			
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	13/09/2		O COM O AR	Г. 64, [	DA LEI 4.		Ultama SUR	AMA SAN PRESI	· · · · · - <del>-</del>	SOUSA M A CÂMAR		. Martin
PAGAMENTO E									- 1			
	NÚMERO		DEM	NUME	RO DA		NÚMERO DO I		0	VALOR R		
		332			30309		43	17			4.691,2	8
					DES	CONTOS I	REALIZADOS:	Anue	a. Kn	i onit	le Atm	nida.
PAGO EM: 1	3/09/2017									MARTINS		

**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

Folha Mensal Página 1 de 1

### Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

13/09/2017 10:13:30

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálc. 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

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:55 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 13/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.004.317

VALOR TOTAL

4.691,28

VALOR TOTAL

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

NR.AUTENTICACAO 9.FD5.3BE.054.FDA.559



**NOTA DE EMPENHO** 45

**FICHA** 9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO:

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 99 00 02

IRRF IRRF

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTÉRIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-37.975,78	37.975,78	57,45	-38.033,23

HISTÓRICO

TOTAL

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

57,45

VALOR POR EXTENSO R\$

57,45

cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	45 EX SUBEN	IPENHO Nº 1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	13/09/2017
ÇÓDIGO			CLA	SSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHA	DA			
99 990002	IRRF	RÇAMENTARIA							
			<u>;</u>						
Fornededor: Endereço:	1 CÂMARA MUNICI	PAL DE GUADALU	IPE		CIDADE		NPJ : 23.	518.23	6/0001-10
REFERENTE A VAL AGOSTO DE 2017.	OR RETIDO DE IMPOSTO D	DESCRIÇÃO DO MATER E RENDA DO PAGAI	MENTO DO	RVICO PRESTADOR DE SEF	RVIÇO LUC	AS PAULO	BARRETC	SANTOS	DO MÊS DE
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÂ	io		SALDO A	LIQUIDAR
	57,45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  DRÇAMENTARIA  IPAL DE GUADALUPE  CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10  CIDADE:  DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO DE RENDA DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO MÊS DE  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  S7.45  S7.45  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  GUADALUPE  (PI), 13/09/2017  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  GUADALUPE  (PI), 13/09/2017  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  GUADALUPE  OS  LICUIDADO LOS DE MORDEM  TANCISDALVA DIAS DA ROCHA  U SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  ZANDRA DE JESUS SILVA  CONTROLADOR INTERNO  ORDEM DE PAGAMENTO  MO ART. 64, DA LEI 4.320/64  SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  PRESIDENTE DA CÂMARA							
VALOR A SE		a e sete reais e quare	57,45 nta e cinco o	centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******		*******	*****	***
		<b>:</b>		DESPESA LIQUID	ADA DE AC				LEI 4.320/64
` '		•		GUA	ADALUPE	(P	1), 13/09	/2017	
• /		•		Suo	neisda	Sus	Dies	do R	echa
( ) A OBRA FOI F	REALIZADA				FRANC	ISDALV	A DIAS D	ROCH	4
		SUBEMPENHO, FOI	DEVIDAME	NTE PROCESSADA, E	NCONTRAN	IDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENTO					fille				
					NTO			<u> </u>	
AUTORIZO O PAGA	AMENTO DE ACORDO COM	O ART. 64, DA LEI 4	.320/64	1		1-			4
CODIGO  EXTRA ORÇAMENTARIA  1990002  EXTRA ORÇAMENTARIA  IRRF  Formededor: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Endereço: CIDADE:  REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO MES DE AGOSTO DE 2017.  VALOR DO RAMENHO  VALOR DO RAMENHO  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTALIDUAÇÃO  S7,45  VALOR A SER PAGO RS  CIDADE:  DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  () OS INATERIAIS FORAM RECEBIDOS  () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  () A OBRA FOI REALIZADO  A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO DU SUSEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM  PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM O ARTI 64. DA LEI 4 32004  CONTROLADOR INTERNO  ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE:  13/09/2017  PAGAMENTO EFETUADO COM O (S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  NOMERO DA ORDEM  NÚMERO DA CORDO COM O (S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  NOMERO DA ORDEM  NÚMERO DA CORDO COM O (S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  NOMERO DA ORDEM  NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO  VALOR RS  333 30309  4317  57,45  DESCONTOS REALIZADOS:  PAGO EM: 13/09/2017			Marlins						
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O(S) SEC	GUINTE(S) RECU	RSO(S):						_
	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO DO	CUMENTO	)	VALOR R	3	_
	333	3030	9	4317	7			57,4	5
	EFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO GOSTO DE 2017.  VALOR DO EMPENHO  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DE EMPENHO  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DE EMPENHO  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DE EMPENHO  VALOR A SER PAGO RS  OINQUIENTE e sete reais e quarenta e cinco centavos  OINQUIENTE E SETE EMPENHO DE SERVIÇO ENTRANDO SE EM ORDEM  ARA PAGAMENTO.  DESCRIÇÃO DO MO ARTIGO SA, DA LEI  2 ANDRA DE EMPENHO DE SERVIÇO SERVIÇO COMO ARTIGO SA, DA LEI  2 ANDRA DE EMPENHO DE SERVIÇO SERVIÇO SEM PRESTADOS  ORDEM DE PAGAMENTO  ORDEM DE PAGAMENTO  UTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COMO O ART. 64, DA LEI 4:320/64  AGAMENTO EFETUADO COMO (S) SEGUINTE(S) RECURSO(S)  NÚMERO DA ORDEM  ORDEM  AGOLICA MARTINS DE ALMEIDA  AGOLICA MARTINS DE ALMEIDA  AGOLICA MARTINS DE ALMEIDA	_							
PAGO EM: 13	M09/2017					AUCIA N	ARTINS	DE ALM	

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

17/08/2017

	TOMADOR DE SERVIÇO	MATRIGULA (CPF/CNPJ)
CÂMARA MUNICIPAL DE G	UADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>ADVOCACIA, NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL</u>, A IMPORTÂNCIA DE 2.612,55 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUIN	TE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTO Endereço: , Município: CPF: 00949438340  INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: Valor INSS: R\$ 330,00	Estado:  GPS pelo Tomador de Serviços)	PROVENTOS  Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00  DESCONTOS  INSS: R\$ 330,00  IRRF: R\$ 57,45  ISS: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - IN R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00	SS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS % = R\$ 0,00	TOTAL  VALOR LÍQUIDO: R\$ 2,612,55  Assinatura
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
	13/09/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

17/08/2017

ATRICULA (CPE/CNPJ)
.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>ADVOCACIA, NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL</u>, A IMPORTÂNCIA DE 2.612,55 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DABOS DO CO	NTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO					
Nome: LUCAS PAULO BARRET	O SANTOS	PROVENTOS					
Endereço: , Município:	Production of the state of the	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00					
CPF: 00949438340	Estado:	DESCONTOS					
	colhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	INSS: <u>R\$ 330,00</u> IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>					
		TOTAL					
R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - I	o Tomador de Serviços) \$ 0,00 - INSS: R\$ 330.00 - Pensão Alimentícia: Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 2.612,55</u>					
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo ≃ 2.670 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(A	0,00 X 7,50% = R\$ 0,00 nt): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	Assinatura					
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: RS3000,00 Alíquota	: 0,00%						
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO					
GUADALUPE	13/09/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS					

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

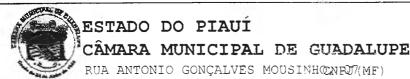
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA: DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000:004.317

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M GUADALUPE C MOV

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.317-6 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 NR.AUTENTICACAO 4.F46.236.799.C46.271

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



02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO** 

226

**FICHA** 7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

013.110.583-38 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

RUA 1 DE MAIO

22 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 00 Legislativa 01 01 031 Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.14

### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTÉ EMPENHO SALDO ATUAL 7.000,00 13.000,00 250,00 6.750,00 HISTÓRICO TOTAL 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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.DURANTE OS DIAS 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2017.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abienth et outran, auunt

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	226	OR	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS  JCIA MARTINS DE ALMEIDA  CPF/CNPJ: 013.110.583-38 CIDADE: GUADALUPE  A ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIQUI SERVIÇO A ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIQUI SERVIÇO A ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIQUI SERVIÇO A ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIQUI SERVIÇO BE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURA  LIQUIDADO ATÉ A DATA  VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  SALDO A LIQUIDAR  JORD  SERVICIO DESCRIÇÃO  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.32 CONTROLOS GUADALUPE  POR MECCEBIDOS  MECCEBIDOS MECCEBIDOS MECCEBIDOS MERCEBIDOS MECCEBIDOS MECE	13/09/2017										
CÓDIGO				<del></del>	CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPEN	IADA						
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.14.14	01.0000	CÂ MA	ÀMARA MUNICIPAI ANUTENÇÃO DA C	L DE G										
Fornededor: Endereço: RUA			MARTINS DE ALM	MEIDA			CIDAL			3.110.5	83-38			
GUADALUPE, CON	A O OBJETIVO	DE TRA	ATAR ASSUNTOS DE I											
VALOR D														
	25	50,00	1		250,00			250,00		ADALUPE - TERESINA - NTABILIDADE.DURANTE  SALDO A LIQUIDAR  IGO 63, DA LEI 4.320/64 9/2017  AO ROCHO DA ROCHO WARTINS RA	0,00			
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAR	AIS FORAM RI MENTOS FOR DS FORAM PE	ECEBID AM REC	OS CEBIDOS			GU	JADALUP On Esso	E (PI)	13/09 ILOUS	e/2017	lecho			
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT		E EMPE	e/ /	ZAN	IDRA DE A	ESUS SILVA			ORDEM					
			ORD	EM	DE	PAGAMI	ENTO	)						
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:			)O COM O ART. 64, D	A LEI 4	.320/64						Martins			
PAGAMENTO E	FETUADO (	сом о	(S) SEGUINTE(S)	RECU	RSO(S):									
	NÚMERO	D DA OF	RDEM NÚME	RO DA	CONTA	NÚMERO DO E	OCUMEN.	го	VALOR F	RS	-			
		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EN PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA DE MAIO  ENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUN ETEMBRO DE 2017.  APENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIC 250,00  PAGO R\$  SIDEVIDOS FINS QUE: CORAM RECEBIDOS ORAM PRESTADOS ALIZADA  TE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCO  CARDA DE JESUS SILVA CONTROLADOR INTERNO  ORDEM DE PAGAMEN  ENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 13/09/2017  SURAMA PI TUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): NÚMERO DA ORDEM			92			250,0	0					
				DES	SCONTOS	REALIZADOS:								

DESCONTOS REALIZADOS

PAGO EM: 13/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO





# REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 55/2017

1. Dados do Servidor

Nome: Glaucia Martins de Almeida

Cargo/Função: Tesoureira

**CPF:** 013.110.583-38 **Matrícula:** 

Banco: Banco do Brasil Agência: 3679-x Conta: 9592-3

2. Dados da Viagem

Período: 14 a 15/09/2017 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 01/09/2017

Claucia M. Alweida

Servidor

Data 03/09/3037

Chefe mediato

Autorizo:

Ordenador de

Despesa

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





MEMO. Nº 38/2017

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2017

A Sr<sup>3</sup>.: Surama Santana de Sousa Martins Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	14 à 15/09/2017	250,00
TOTAL		4	250,00

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida 013.110.583-38





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 13 de setembro de 2017.

Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

() Cheque () Espécie

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



### Consultas - Emissão de comprovantes

13/09/2017

13/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:44 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ÇAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.592

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

250,60

CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO 553.

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.1B1.9D4.5BE.176.02C



02.214.265/0001-18

227

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 8

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

23.446.101/0001-96 CNPJ/CPF:

PI

ENDEREÇO.

RUA DOMICIANO LIMA

17 CÓDIGO:

ESTADO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE EMPENHO

TIPO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 031

Legislativa Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.07

MATERIAL DE CONSUMO

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.378,60	37.621,40	822,00	41.556,60

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

822,00

VALOR POR EXTENSO R\$

822,00

oitocentos e vinte e dois reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

abund to anitral, arunt GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	227	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	13/09/2017	
CÓDIGO					CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPEN	HADA				
01		1	DDER LEGISLATIV	_			-					
010100	14 0000		ÂMARA MUNICIPA			_						
01.031.0001.200 3.3.90.30.07	00000	1	ANUTENÇÃO DA ( ÊNEROS DE ALIM			PAL						
3.3.90.30.07		G	ENEROS DE ALIW	EN I AÇ/	AU 							
Fornededor:	17 SUP	ERME	RCADO SUPER MAI	RIO LT	DA ME			CPF/CI	NPJ : 23	.446.10	1/0001-96	
Endereço: RUA	DOMICIANO	) LIM	Α				CIDA	DE: GUAI	DALUPE	· ·		
VALOR QUE SE ENCERRAMENTO	EMPENHA PA DOS TRABALH	RA A	DESCRIÇÃO D TENDER DESPESA GISLATIVOS DA CÂMA	O MATERI COM AC ARA MUN	IAL E/OU SER QUISIÇÃO D NICIPAL DE (	RVIÇO DE GÊNEROS ALIM GUADALUPE.	ENTICIOS	S DESTINAD	OS A C	ONFRATER	NIZAÇÃO DE	
4			1									
VALOR D	O EMPENHO	2,00	LIQUIDADO	822,00	VALOR DEST	A LIQUIDA	822,00	SALDO A LIQUIDAR 0,0				
	<del></del>				022,00			022,00				
DECLARO PAR	A OS DEVID		oitocentos e vinte e do	ois reais *	3/2/2-010 *******	DESPESA LIQUID	ADA DE	ACORDO CO	M O ART	IGO 63 DA	1 FI 4 320/64	
( ) OS MATERIA		-					ADALUP		I), 13/0		1 220/04	
( ) OS EQUIPAN	MENTOS FORA	M RE	CEBIDOS			4		_ ,	•	0		
( ) OS SERVIÇO	S FORAM PR	ESTA	oos			dro	neise	dolvo i	STON	NO K	echo	
( ) A OBRA FOI	REALIZADA						FRAN	NCISDALVA	DIAS	A ROCH	A	
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT		EMPE	NHO OU SUBEMPEN	ZAN	DRA DE	15.	NCONTR		ORDEM			
			ORD			<b>PAGAME</b>	NTO	)				
AUTORIZO O PAC	SAMENTO DE	ACOR	DO COM O ART. 64, [	DA LEI 4.			9	_a_	2	a	4-	
PAGUE-SE:	13/09/2	017			外	Dulama SURA		ITANA DE			Marlins	
							PRES	IDENTE DA	CÂMAF	RA		

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

NÚMERO DO DOCUMENTO NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA VALOR R\$ 335 30309 13129 822,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 13/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRO** 

	EBIMENTO			ENTIFICA													SÉ	RIDE :	1	
SUPER		LTDA I	ME	ER M				D	UME A NO ELE	TA F TRÔI	AUXII ISCAI NICA		CHAVE	DE A	CESSO					
A				GUA	CEN DAL		E I	1 - 3	Saíd	_		] [	2	217 0	923 4461 0	100 0196 5	500 100	0001	2010 004	00 1351
			TEL/F. CEP:	AX:	6484	F	I	N° 0 SÉRI FOL	<b>IE</b> :	1	4				Consulta de NF-e www. ou no site d		gov.br/po		nal da	
NATUREZA DA VENDA			IA AI	OQUIR	IDA	0	UF	RECE	BID	A DI	E TER	CEI	PROTO	COLO	DE AUTORIZ 32217	AÇÃO D≝ U 1 <b>000427161</b> !		9/2017	2:16:04	
INSCRIÇÃO ES 19576935					INSC	RIÇ	ÃO E	STADUA	AL SUE	B. TRIBU	JTARIA				CNPJ 23.446.	101/000	1-96			
					L							-	•		1				<del>.</del>	
DESTINATA NOME/RAZÃO		METENTE								·		1	CNPJ/CI	oğ.	<u> </u>		DATAI	A EMISS	ÃO.	···
CMGPI-		A MUNI	CIPA	L DE C	ŪΑ	D/	<b>A</b> Lī	ЈРЕ Е							86/0001-1	10	13/09	/2017		
PRACA C	CESAR C	CALS, S/I	N							bairr CEN	o/distr T <b>RO</b>	IIO			6484	0-000		DE SAÍDA 9/2017	/ENTRAI	DA
MUNICIPIO GUADAI	UPE		FONE/FA		00	0	UF INSCRIÇÃO PI			RIÇÃO I	ESTADU	AL			-	DE SAÍDA				
FATURA				1.													12.1	J. 41		
CÁLCULO I BASE DE CÁLC			VATOR	DO ICMS				120	A SE T	ne cáre	CULO IC	T2 2N		VATO	OR DO ICMS S	מיייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	1 <sub>77</sub>	I OP TO	TAI DOS	PRODU
	252,0	0			45,3						0	,00				0,00			822,0	00
VALOR DO FRI	ETE VAL	0,00	RO D	0,00		Οt	JTRA	S DESPI		acessó 00	RIAS	l	0.00 PI	1	VALOR TOTA	L DOS IMPO	STOS V	LOR TO	TAL DA 1 822,	
TRANSPOR		,	TRAN	-	ADO	S	_													
RAZÃO SOCIAI	•							rete Po 9-Ser			CODIG	TTMA.C			PLAC	a do veícu	LOUF	CNP	//CPF	
ENDEREÇO										MUNIC	CÍPIO					UF	INSC	RIÇÃO E	STADUA	L
QUANTIDADE	<del></del>	ESPÉCIE	·-··			M	ARCA	A		NT:	1	NUME	RAÇÃO			PESO BRUT	ro	PI	SO LIQU	1000
DADOS DO	PRODUT	)/SERVIÇ	Ю			<u></u>						J								
COD. PROD.	DESCRIÇ	ão do produt	OSERVIÇ	XO NC		ST	OFOP	UNID.	. 0	UANT.	VALOR	UNITARIO	VALOR	TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IF	I ALIC	LIOTAS	VALOR IMPO
000000020602 000000020603	BOLO GRAN		ADO		0000	$\rightarrow$		<del></del>		1,000		0,0000	250	-						
0000000120604	PAO PARA P	ATE			010 0	-	5102	UN		5,000 00,000	+	,0000 4000	200 120					1		
	GOLABINHA SALGADO O	UEUO COM C	DREGAN		990 0	-	5102	KG KG	<del></del>	4,000 5,000	-	,0000	112		112,00 140,00	20,16 25,20		18,00	-	
				9 120032					<u>.                                 </u>	3,000	1 20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	140,00	23,20	ı	10,00	·	J
												+								
CÁLCULO I															<del></del>					
INSCRIÇÃO MI	MICIPAL		V.	ALOR TOT	'AL DX	OS S	ERVI	ços		B	BASE DE	CALCUI	LO DO IS	SQN		VALO	R DO ISSQ	N		
DADOS ADI	CIONAIS																			





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23446101/0001-96

Razão Social: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

Endereço: RUA DOMICIANO LIMA 67 / CENTRO / PICOS / 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: 30/08/2017 a 28/09/2017

Certificação Número: 2017083003322431271920 ·

Informação obtida em 30/08/2017, às 09:52:46.

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: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.446.101/0001-96

Certidão nº: 134184402/2017

Expedição: 25/07/2017, às 16:22:00

Validade: 20/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.446.101/0001-96, 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.



# CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1708152344610100019601

razão social SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME				
endereço RUA DOMICIANO	D LIMA 67		bairro ou distrito CENTRO	
município GUADALUPE	сер 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N")	
CPF/CNPJ (N°) 23.446.101/0001-96		inscrição estadua 19.576.935-0	L	

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.

Oualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### EMITIDA VIA INTERNET EM 15/08/2017, às 13:40:06

## VÁLIDA ATÉ 14/10/2017

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

Chave para Autenticação: E6C8-0D48-AC00-CAD2-0902-C9ED-065A-9BE2



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

**CNPJ/CPF:** 23.446.101/0001-96

CONTRIBUINTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA, Nº 67, BAIRRO: 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 DEBTIO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CODIGO TRIBUTÂRIO DO MUNICIPIO.

Guadahape-Pt, 13/09/2017

Válida par 03(três) meses

Maya Joyneile Ilma



### Consultas - Emissão de comprovantes

- BANCO DO BRASIL - 13:24:10 13/09/2017 367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFÉRENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2017

553.679.000.013.129 NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6

553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO 

NR, AUTENTICACAO D.FAB.D77.BF1.F07.2E0

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

# **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**

CNPJ: 23.446.101/0001-96 ED.: Rua Domiciano Lima, N° 67, Centro Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

# **RECIBO**

R\$: 822,00

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$822,00 (oitocentos e vinte e dois reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 120.

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

Guadalupe em, 13 de setembro de 2017.

Novie Wietn Almous Supermercado Super Mario Ltda.



02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO** 

228

**FICHA** 7

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME

ZANDRA DE JESUS SILVA

CNPJ/CPF: 882.212.703-00

ENDEREÇO:

RUA MISTA

21 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

PT ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE EMPENHO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00 01

3.3.90.14.14

Legislativa

01 031 0001 2001

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.750,00	13.250,00	125,00	6.625,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE -TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 18 DE SETEMBRO.

125,00

VALOR POR EXTENSO RS

125,00

cento e vinte e cinco reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abiende et anitral, airelle GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	28 OR	SUBEMPENHO Nº	1 NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	L FICHA:	7 DATA: ]	15/09/2017
CÓDIGO				FICAÇÃO DA DESPESA EN	IPENHADA		
01	1	DER LEGISLATIV					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE						
01.031.0001.2001.000	1	NUTENÇÃO DA C	ÂMARA MUNICIP	AL			
3.3.90.14.14	DIA	RIAS NO PAIS					
Fornededor: 21	ZANDRA D	E JESUS SILVA		4	CPF/CI	NPJ: 882.212.703	3-00
Endereço: RUA MIS	TA			С	IDADE: GUAL	DALUPE	
VALOR QUE SE EMPEN GUADALUPE, COM O OB DE SETEMBRO.	IHA PARA ATEI JETIVO DE TRA	DESCRIÇÃO DO NDER DESPESA COI TAR ASSUNTOS DE I	) MATERIAL E/OU SER VI DÍÁRIAS, DESTIN/ INTERESSE DESTA (	VIÇO ADA AO PROVIMENTO CASA LEGISLATIVA JUNT	DO DESLOCAME TO AO ESCRITÓR	NTO, GUADALUPE - 1 IO DE CONTABILIDADE	ERESINA - ENO DIA 18
VALOR DO EMP	ENHO	LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIC	UIDAÇÃO	SALDO A LI	QUIDAR
	125,00		125,00		125,00		0,0
DECLARO PARA OS  ( ) OS MATERIAIS FO  ( ) OS EQUIPAMENTO	RAM RECEBID	os		DESPESA LIQUIDADA GUADA		DM O ARTIGO 63, DA L I), 15/09/2017	El 4.320/64
( ) OS SERVIÇOS FO				Silone	indolub i	ains do Ro	Cha
( ) A OBRA FOI REAL		-				A DIAS DA ROCHA	
A DESPESA REFERENTE PARA PAGAMENTO.	A ESTE EMPE	NHO OU SUBEMPENH	A CONTROLADO	ESUS SILVA	ONTRANDO-SE EM	ORDEM	
			CONTROLADO	L IN LEKINO			
		OPD		DACAMEN	TΩ		
		ORD	EM DE	PAGAMEN	TO		
AUTORIZO O PAGAMEI	NTO DE ACORD		EM DE		TO	0. K	14 at -
	NTO DE ACORE 15/09/2017		EM DE	Julama &	Santana	de Saina	Martin
			EM DE	Julama d	Santana	de Seiva Sousa Martins A Câmara	Martin
PAGUE-SE:	15/09/2017	00 COM 0 ART. 64, [	DA LEI 4.320/64	Julama d	Santana DE		Martin
PAGUE-SE:	15/09/2017	00 COM 0 ART. 64, E	DA LEI 4.320/64	Julama d	SANTANA DE RESIDENTE DA		Martin
PAGUE-SE:	15/09/2017 JADO COM O	00 COM 0 ART. 64, E	DA LEI 4.320/64 RECURSO(S):	Dutama d SURAMA PI	SANTANA DE RESIDENTE DA	A CÂMARA	Martin
PAGUE-SE:	JADO COM O IÚMERO DA OR	00 COM 0 ART. 64, E	RECURSO(S): ERO DA CONTA	SURAMA PI NÚMERO DO DOCU	SANTANA DE RESIDENTE DA	A CÂMARA VALOR R\$	Martin
PAGUE-SE:	JADO COM O IÚMERO DA OR	00 COM 0 ART. 64, E	RECURSO(S): ERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCU	SANTANA DE RESIDENTE DA	A CÂMARA VALOR R\$	Martin
PAGUE-SE:	JADO COM O IÚMERO DA OR	00 COM 0 ART. 64, E	RECURSO(S): ERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCU	SANTANA DE RESIDENTE DA	A CÂMARA VALOR R\$	Martin

PAGO EM: 15/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

# MARA MUNICIPAL ESTADO DO PIAUÍ JADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 56/2017

1. Dados do Servidor			
Nome: Zandra de Jesus da	Silva		
Cargo/Função: Controlado	ra		
CPF: 88221270300	Matricula	a:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3	
2. Dados da Viagem			
Período: 18/09/2017	Quantidade de	<b>Diárias</b> : 1 dia	

Valor da Diária R\$: 125,00

Valor Total R\$: 125,00

Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data 01/09/3014

Data 01/09/3017

Chefe Imediato

Data 01/09/3017

Chefe Imediato

Data 01/09/3017

Chefe Imediato

Despesa

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).





MEMO. Nº 39/2017

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2017

A Sr<sup>3</sup>.: Surama Santana de Sousa Martins Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	18/09/2017	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,

Zandra de Jesus da Silva CPF: 88221270300

### ESTADO DO PIAUÍ GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

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

Guadalupe, (PI), 15 de setembro de 2017

Zandra de Jesus da Silva CPF: 88221270300

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



### Consultas - Emissão de comprovantes

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:24:18 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 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975
VALOR TOTAL 125,00

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.7D9.CFB.22D.99D.8E0

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

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONFOMMF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

1

FICHA 3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO:

ENDEREÇO: BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	0,00	648.000,00	252.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

648.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

648.000,00

seiscentos e quarenta e oito mil reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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

02/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

abienell et onetrall, airell GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1 ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DI	E LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	3	DATA:	19/09/2017
CÓDIGO				CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPI	SA EMPENH	ADA			
01 010100 01.031.0001.2001 3.1.90.11.01	.0000 M	DDER LEGISLATI ÂMARA MUNICIP, ANUTENÇÃO DA ENCIMENTOS E S	AL DE C CÂMAF	RA MUNICI						
Fornededor: Endereço:	2 FOLHA D	E PAGAMENTO -	VEREAL	OORES		CIDAD	CPF/CN E: GUAD	IPJ : ALUPE		
VALOR QUE SE EM GUADALUPE DURA	PENHA PARA ATENI NTE O EXERCÍCIO D	DESCRIÇÃO DER DESPESA REFE DE 2017.	DO MATER ERENTE	RIAL E/OU SE A FOLHA DE	RVIÇO PAĞAMENTO DE S	UBSÍDIO DO	OS VEREADO	RES DA	CÂMARA I	MUNICIPAL DE
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A D	ATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	648.000,00		48	5.622,35		53	.940,00	(1)		162.377,65
VALOR A SE	R PAGO R\$	cinquenta e três mil,	55 novecent	3,4(0,000 os e quarenta	a reais ********	******	******	*****		
( ) OS EQUIPAME ( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI R	S FORAM RECEBIC ENTOS FORAM REG S FORAM PRESTAC EALIZADA	DOS CEBIDOS DOS			Žu.	JADALUPE O'N & Ad FRAN	(PI)	), 19/09 LLOWS DIAS D	do 1	locha
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		NHO OU SUBEMPEI	LIA ZAI	NDRA DE	NTE PROCESSADA, DESUS SILVA OR INTERNO	S://C	NDO-SE EM	ORDEM		
		ORI	DEM	DE	<b>PAGAMI</b>	ENTO				
AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	MENTO DE ACOR 19/09/2017	DO COM O ART. 64,	DA LEI	3.320/64	Quiama SUR		Jana Tana de S Dente da			Martins
PAGAMENTO EF		(S) SEGUINTE(S	) RECU	RSO(S):						
	NÚMERO DA O	RDEM NÚM	MERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	DOCUMENT	0	VALOR F	R\$	
	337		3030	9	34	16		3	9.914,4	19
9001:   999 9002:   999 9003:   999 9012:   999	digo 9 00 00:01 9 00 00:02 9 00 00:03 9 00 00:13	Descrição INSS IRRE PENSÃO ALI CONSIGNAD	MENTICI	A .	REALIZADOS:			RR\$ 5 22 RR\$ 4:69 RR\$ 85 RR\$ 3 22	11,28 90,15 22,93 Au Alba	neida JEDA
						-				

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

Mês/Ano 09/2017

Página 1 de 1

### Resumo Contábil Geral

27/11/2017 17:17:49

Unidade Orcamentária igual a 000002

Total a Empenhar	53.940,00		
Total de Vencimentos	53.940,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0.00		
Horas Extras (319016)	0.00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
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

	S a Recolher		alores Sem 13º S			0,00
Patro	nal	- Bruto	Deduções —			– Líquido –
Vincu	lo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 V	EREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Func	ionários				-	
Situa	ção					Quantidade
01 - N	lormal		*			9
Total						. 9
Quan	tidade de trabalhadores processados					9
Prov	entos					
	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Cla	assificação cont	ábil
	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		
Desc	ontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Cla	assificação cont	ábil
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			<u> </u>		
	Sem classificação		492,50	14.025,51		
	Total		930,00	14.025,51		
Cont	ribuição Previdenciária do Segurado	por Vínculo				
Vincu		,				Valor
02 - \	/EREADOR					5.221,15
Total						5.221,15
Base	de I.R.R.F. 53.940,00	Base de Previdênc	cia Total			53.940,00
Base	de F.G.T.S. 0,00	Base de Previdênci	ia por Vinculo			Valor
		02 - VEREADOR				53.940,00



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

Mês/Ano 09/2017

Página 1 de 2

### Folha de Pagamento

19/09/2017 14:58:48

		···			Data	Pagamento: 19/09/20	17 - Folha	Mensa	a!
Matrícula 4-1	_	Trabalhador SILVA MOURA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 002 Si	JBSIDIO		100.00	5.800,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 27.50	608.44 558,32
Base	e FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 5.800,0		Base IRRF 5.800,00	Proventos 5.800.00	Descontos 1,166,76		Liquido 4.633.24
Matrícula 5-1		Trabalhador ETH LIMA DA COSTA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 002 SC	IBSIDIO		100.00	5.800,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11 00 27.50	608 44 454.04
Base	9 FGTS 0.00	Vaior FGTS 0.00	Base Pre 5.800,0		Base !RRF 5.800.00	Proventos 5.800.00	Descontos 1.062,48		Liquido 4 737,52
Matrícula 7-1		Trabalhador MES LIMA MIRANDA	resistant of the section of the section of		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR	:		
P 002 SU	IBSIDIO		100.00	5.800,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11 00 22.50	608.44 404.00
Base	9 FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 5.800,0		Base IRRF 5 800,00	Proventos 5.800.00	Descontos 1.012,44		Liquido 4.787.56
Vlatrícula 5-1		Trabalhador OLIVEIRA MARTINS		-11	Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 002 SU	BSIDIO		100.00	5.800,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 22.50	608.44 404.00
Base	9 FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 5.800.0		Base IRRF 5.800.00	Proventos 5 800.00	Descontos 1.012.44		Liquido 4.787,56
Matrícula 8-1		Trabalhador MARDEN PINTO MOTA	14.		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR			
9 002 SU	BSIDIO		100.00	5.800,00	D 018 D 919 D 920	PENSÃO ALIMENTICIA JUD PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		95.00 11.00 27.50	890,15 608,44 454,04
Base	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 5.800.0		Base IRRF 5.800.00	Proventos 5.800.00	Descontos 1.952.63		Liqui00 3 847.37
Matricula 9-1		rabalhador CGEONY DA SILVA DUAR	re		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR			
⊃ 002 SŲ	BSIDIO		100.00	5.600,00	D 017 D 919 D 920	CONS. BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		2/41 1.00 27.50	1.178,66 529,73 475,69
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 5.800,0		Base IRRF 5.800,00	Proventos 5 800 00	Descontos 2.184.08		Liquido 3.615.92
Matrícula 10-1		rabalhador REIRA HOLANDA			Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 002 Sଫ	BSIDIO		100.00	5.800,00	D 919 D <b>92</b> 0	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 27.50	608,44 506,18
Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 5.800,0		Base IRRF 5.800,00	Proventos 5.800.00	Descontos 1.114,62		Liquido 4.685,38
/latrícula -1		rabalhador SANTANA DE SOUSA MAR	TINS		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR			
	BSIDIO	SIDĒNCIA DA CĀMARA	100.00	5.800,00 1.740,00	D 017 D 919	CONS. BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA - INSS		2/40	2.044.27 432.34



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

Mês/Ano 09/2017

Página 2 de 2

### Folha de Pagamento

19/09/2017 14:58:48

	,		Data	Pagamento: 19/09/2	2017 - Folha	Mensa	al
			D 920	IRRF - SALARIO		27.50	928.83
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
	Trabalhador SANTOS SOUSA		Admissão 01/01/2017	Cargo 0003 - VEREADOR			
P 002 SUBSIDIO		100,00 5.800,00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO		11.00 27.50	608.44 506.18
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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<del></del>	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 53.940.00	Base IRRF 53.940.00	Proventos 53.940.00	Descontos 14,025,51		Líquido 39.914.49

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15 367903679 SEGUNDA VIA GOOS COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903 NR. DOCUMENTO 553.679.000.010.903

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO DA SILVA MOURA
AGENCIA: 3679-X

CONTA: 10.903-7

553.679.000.003.030 

NR.AUTENTICACAO A.CB5.DBD.D9E.OD5.1A2

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017

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 B.49A.4CA.E66.758.263



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE 3679X03679

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

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

923.663.923-20 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 4.787,56

DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092001 AUTENTICAÇÃO SISBB:

F.14B.4F7.FF3.26D.47A

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15 367903679 SEGUNDA VIA 0002 \*COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793

VALOR TOTAL 4.787,56

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003 230

NR.AUTENTICACAO B.8F8.AF2.0FE.88F.2BD



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.46 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED ~ TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ:

645.650.413-91

VALOR: RS

3.847,37

DEBITO EM: 19/09/2017

DOCUMENTO: 091901 AUTENTICACAO SISBB: A.875.DOB.237.B54.8E7 19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.504
VALOR TOTAL VALOR TOTAL

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

NR.AUTENTICACAO 5.7C6.97A.957.9F1.D50

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA
AGENCIA: 3679-X

CONTA: 9.403-X

DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.CED.59f.273.810.709

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416

4.134,56

VALOR TOTAL
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.EE9.183.B99.B1E.B26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.46 3679x03679 SEGUNDA VIA C002 SEGUNDA VIA 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

540.595-5 CONTA:

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: RS

4.685,38

DEBITO EM: 19/09/2017

DOCUMENTO: 091902 AUTENTICACAO SISBB:

8.793.E82.806.633.079



02.214.265/0001-18

2

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNP.I/CPF

ENDEREÇO.

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

90.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

90.000,00

noventa mil reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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

02/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abiend al contral aixa GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	2	ES	SUBEMPENHO №	10	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	3	DATA:	19/09/201
CÓDIGO					CLASS	FICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	ADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.1.90.11.01	1.0000	C/ M/	DDER LEGISLATIV ÀMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA C ENCIMENTOS E SA	L DE GI ÂMAR/	MUNICIP						
Fornededor:	4 F0	LHA DI	E PAGAMENTO - E	FETIV	OS	-14	*	CPF/CI	NPJ :	·	
Endereço:							CIDAD		DALUPE		
VALOR QUE SE EM AO EXERCÍCIO DE	IPENHA PAR. 2017.	A ATEN	DESCRIÇÃO DO DER A DESPESA COM	MATERI 1 FOLHA	AL E/OU SERY DE PAGAME	VICO ENTO DE EFETIV	OS DA CĀMA	RA MUNICIF	PAL DE GU	JADALUPE	REFERENTE
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	ГА	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	90.00	00,00		52	183,88		5	.035,69			37.816,12
VALOR A SE	ER PAGO R	<b>!\$</b>	cinco mil e trinta e cinco	5. o reais e	(08.5), (6.8) sessenta e no	ove centavos * * * *					••••
( ) OS MATERIAI ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F	IS FORAM RI ENTOS FOR S FORAM PF	ECEBID AM REC	OS CEBIDOS			\$	on esd	E (PI	), 19/09 Quevs	1/2017 La R	echo
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		E EMPE	NHO OU SUBEMPENH	ZAN	de 3	SUS SILVA	Silve		ORDEM		
			ORD	EM	DE	<b>PAGAM</b>	ENTO				
AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	AMENTO DE 19/09/2		00 COM 0 ART. 64. D	A LEI 4.	1	lllama SUF	RAMA SAN	Jana DE S DENTE DA			. Martin
PAGAMENTO EF			(S) SEGUINTE(S) F			L WILLIAM DO					
	NÚMERO	338	RDEM NOME	30309		NÚMERO DO 56	40	0	VALOR R	4.188,5	3
9001,   999	digo 9 00 00 01 9 00 00 03		Descrição INSS PENSÃO ALIME CONSIGNADO	ENTICIA		REALIZADOS:			V RR\$ 42 RR\$ 18 RR\$ 23	7,40.	
PAGO EM: 19	9/09/2017						Que G	ia <u>Nar</u> L <b>AUCIA M</b> TE	time J ARTINS SOURE	DE ALM	reida EIDA



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

Mês/Anc 09/2017

Página 1 de 1

### Resumo Contábil Geral

27/11/2017 17:20:16

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.093,18		
Total de Vencimentos	5.035,69		
Salário Família	0.00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	5.035,69		
Total de Descontos	847,16		
Total Líquido	4.188,53 V	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 → \	Valores Sem 13º Salário	0,00

- Bruto	eduções ——		L	íquido ———
Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
1.057,49	0,00	0,00	0,00	1.057,49
1.057,49	0,00	0,00	0,00	1.057,49
	Patronai Bruto 1.057,49	Bruto Família 1.057,49 0,00	Patronal Salário Salário Bruto Família Maternidade 1.057,49 0,00 0,00	Patronal Salário Salário Outras Bruto Familia Maternidade Deduções 1.057,49 0,00 0,00 0,00

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

Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
3	90,00	4.043,90	Salário Base
3	6,00	404,39	
1	20,00	187,40	
1	0,00	400,00	
	26,00	991,7	9
	90,00	4.043,9	0
	116,00	5.035,6	9
	Qtde. 3 3 1 1 1 1	3 90,00 3 6,00 1 20,00 1 0,00 26,00 90,00	3 90,00 4.043,90 3 6,00 404,39 1 20,00 187,40 1 0,00 400,00 26,00 991,7 90,00 4.043,9

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

10(a)		30,00	047,10
Contribuição Previ	denciária do Segu	rado 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

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

Mês/Ano 09/2017

Página 1 de 1

### Folha de Pagamento

19/09/2017 15:01:25

			Data Pagamento: 19/09/2017 - Folha Mensal					
Matricula Nome do Trabalhador 11-1 ANTONIO CARLOS TORRES				Cargo 0004 - SECRETARIO				
P 001 SĄLÁRIO NORM P 004 QUINQUENIO P 006 HORA EXTRA	MAL	30.00D 1.874,00 2.00 187,40 1.00 400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9.00	221.52	
Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.461,40	Base IRRF 2.461,40	Proventos 2.461.40	Descontos 221,52		Liquido 2.239,88 ,	
	Trabalhador ELINO DE SOUSA		Admissão 14/12/2004	Cargo 0005 - VIGILANTE			7	
P 001 SALÁRIO NORI P 004 QUINQUENIO P 005 ADICIONAL NO		30.00D 937,00 2.00 93.70 20.00 187.40	D 007 D 919	PENSÃO ALIMENTICIA PREVIDENCIA - INSS		20.00 8.00	187,40 97,44	
Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.218.10	Base IRRF 1.218.10	Proventos 1.218.10	Descontos 284,84		Liquido 933.26	
· Nove	Trabalhador DE JESUS SILVA		Admissão 01/06/2005	Cargo 0006 - CONTROLADOR				
P 001 SALÁRIO NORI P 004 QUINQUENIO	MAL	30.00D 1 232.90 2 00 123,29	D 017 D 919	CONS. BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA - INSS		2/48 8 00	232.31 108.49	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.356,19	Base IRRF 1.356,19	Proventos 1.356,19	Descantos 340 80		Liquido 1.015.39	
Total Geral: 3				ė	<del></del>			
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.035,69	Base IRRF 5.035,69	Proventos 5.035.69	Descontos 847,16		Liquido 4.188,53	

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:51:12 367903679 SEGUNDA VIA 0001 .COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

3.030-9

\*

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.640 553.679.000.005.640 2.239,88 VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

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

NR.AUTENTICACAO 9.086.370.9A9.9C8.721

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:51:12 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X

DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 7.011.3C9.2F3.8FA.B79

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:51:12 367903679 SEGUNDA VIA 3001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.978

933,26

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA:
DOCUMENTO 553

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 5.1D7.28D.09E.CAA.2AA

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONEO/(MF)

02.214.265/0001-18

3

NOTA DE EMPENHO

FICHA 3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO

CNP.I/CPE

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

ESTADO:

5

CIDADE: GUADALUPE BAIRRO: TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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

1_	SITOAÇÃO DO CREDITO										
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL							
	162.000,00	738.000,00	30.000,00	132.000,00							
		HISTÓRICO		TOTAL							

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

30.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

30.000,00

trinta mil reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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

02/01/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	3 E	S SUBEMPENHON	° 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	3	DATA:	19/09/201
CÓDIGO		DODED LEGICLAT	71.40	CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENH	ADA			
01		PODER LEGISLAT		DALLIDE					
01 01 00 01.031.0001.200	1 0000	CÂMARA MUNICIF MANUTENÇÃO DA							
3.1.90.11.01	1.0000	VENCIMENTOS E		MONION AL					
Fornededor:	5 FOLHA	DE PAGAMENTO -	COMISSIO	NADO		CPF/CN	IPJ:		
Endereço:					CIDAD	E: GUAD	ALUPE		
VALOR QUE SE E GUADALUPE DURA			DO MATERIAL COM FOLHA [	E/OUSERVICO DE PAGAMENTO DE SERV	'IDORES CO	MISSIONAD	OS DA C	ĀMARA M	UNICIPAL DE
						· 1			
VALOR DO	O EMPENHO		O ATÉ A DATA		STA LIQUIDAÇ		<del></del>	SALDO A	LIQUIDAR
	30.000,0	00	23.4	56,17	2	2.465,80			6.543,8
			os e sessenta e	e cinco reais e oitenta centavo		********	*****		
DECLARO PARA				DESPESA LIQU					\ LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM				G	JADALUPE	= (Pi	), 19/09	9/2017	
( ) OS SERVIÇO				3d	omeisa	Oldo &	22000	do R	echo
( ) A OBRA FOL	REALIZADA					CISDALVA			
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		MPENHO OU SUBEMPE	, ,	IDAMENTE PROCESSADA,	Sill/c	NDO-SE EM	ORDEM		
				ROLADOR INTERNO					
		OR		DE PAGAM	ENTO	)			
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE AC	ORDO COM O ART. 64	, DA LEI 4.320	1.	Q -	4-	0 (	)	4
PAGUE-SE:	19/09/201	7		Durama	Dan	riana	De l	sciua	. Marlin
						TANA DE S DENTE DA			
PAGAMENTO E		ORDEM			2001114511				<b>¬</b>
	NÚMERO DA	ORDEM NUI	MERO DA COI	NTA NÚMERO DO I	JOCUMENT	0	VALOR R	<u> </u>	-
	339		30309	95	92			2.268,54	4
			DESCO	ONTOS REALIZADOS:					
The STATE OF THE PARTY OF THE P	digo	Descrição	ALTER E MANAGEMENT DE	recording to the first of the f			V	alor	
9004   999	99 00.00.01	INSS					RR\$ 19	7;26	
					Mous	ia Nav	tion to	de Alm	مدام
PAGO EM: 19	9/09/2017			×	Gi	LAUCIA M		DE ALM	10.000
<del></del>									

# ESTADO DO PIAUÍ LÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONFO7(MF) 02.214.265/0001-18

46

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 9007

	~		
IDENTI	FICACAO	DO	CREDOR
TDENTIL	LCHCHO	טע	CKEDO

NOME:

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDERECO:

CÓDIGO:

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 99 00 07

SALÁRIO FAMÍLIA SALÁRIO FAMÍLIA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO

-248,56248,56 31,07 -279,63 HISTÓRICO

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

31,07

TOTAL

SALDO ATUAL

VALOR POR EXTENSO R\$

31,07

trinta e um reais e sete centavos \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

aucia Martino de Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	46	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	19/09/2017
ÇÓDIGO					ÇLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA		<del></del>	
99 990007			(TRA ORÇAMĒNTA ALĀRIO FAMÍLIA	\RIA							
Fornededor: Endereço:			MUNICIPAL DE GU				CIDAD	E:			6/0001-10
VALOR QUE SE I SERVIDORES COM	EMPENHA PA IISSIONADOS	RA AT MÊS D	DESCRIÇÃO DO ENDER DESPESA EX E SETEMBRO.	)MATERI XTRA O	AL E/OU SER RÇAMENTA	VIÇO RIA REFERENTE	A SALÂRIO	FAMÍLIA	DA FOLH <i>a</i>	A DE PAG	AMENTO DE
VALOR DO	DEMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	ГА	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	3	1,07			31,07			31,07			0,00
VALOR A SE			trinta e um reais e sete	centavo	* 84.07 s******	*******	******	*****	*****	*****	
( ) OS MATERIA						DESPESA LIQUI	DADA DE A JADALUPE		OM O ARTI I), 19/09		LEI 4.320/64
( ) OS EQUIPAN											
( ) OS SERVIÇO		ESTAD	os			ari	oneisd				
1 1		EMPE	NHO OU SUBEMPENH	IO FOLI	DEVIDAMEN.	TE PROCESSADA		NDO-SE EN		A RUCH	4
PARA PAGAMENTO			Zarsha				5:11/c	<u>_</u>	. 01.02		
						R INTERNO					
			ORD	EM	DE	<b>PAGAMI</b>	<b>ENTO</b>	)			
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE A	ACOR	DO COM O ART. 64, D	A LEI 4.	320/64		4	0			4-
PAGUE-SE:	August 8 Th 0 8 10 Th										
PAGAMENTO EI	FETUADO C	ом с	(S) SEGUINTE(S) I	RECUR	(SO(S):						
	NÚMERO	DA OI	RDEM NÚME	RO DA (	CONTA	NÚMERO DO I	OCUMENT	0	VALOR R	\$	
	3	40		30309	•	959	92			31,0	7
				DES	CONTOS	REALIZADOS:					_

PAGO EM: 19/09/2017

CAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



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

Mês/Anc 09/2017

Folha Mensal Página 1 de 1

2.465,80

### Resumo Contábil Geral

27/11/2017 17:15:02

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total a Empenhar	2.990,03				
Total de Vencimentos	2.465,80				
Salário Família	31,07				
Outras Deduções	0.00				
Horas Extras (319016)	0.00				
Bolsa de Estudo (339018)	0,00				
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00				
Sal. Maternidade	0.00				
Beneficios Assistenciais	0.00				
Total Bruto	2.496,87				
Total de Descontos	197,26				
Total Líquido		lor Ref. a 13º Sal	lário		0,0
FGTS a Recolher	•	lores Sem 13° Sa			0,0
Patronal	- Bruto -	Deduções ——			Líquido ——
		•	0.17		
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Patron
01 COMISSIONADO	493,16	31,07	0,00	···	Liquid 462,0
Total	493,16	31,07	0,00	<del></del>	462,0
Funcionários					
					Overtided
Situação	<del></del>				
01 - Normal	<del> </del>				
					Quantidad
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados					
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos	Qtde.	Refer.	Valor (	Classificação contáb	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição				Classificação contáb	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição 001 SALÁRIO NORMAL	Qtde. 2	60,00	2.465,80	Salário Base	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  001 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA			2.465,80		
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos Evento Descrição 001 SALÁRIO NORMAL		60,00	2.465,80 S 31,07 S	Salário Base Salário Família	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  001 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base		60,00 1,00 60,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80	Salário Base Salário Família	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição 001 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação		60,00	2.465,80 S 31,07 S	Salário Base Salário Família	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  001 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família		60,00 1,00 60,00 1,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80 31,07	Salário Base Salário Família	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  001 SALÁRIO NORMAL  904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total		60,00 1,00 60,00 1,00	2.465,80 \$ 31,07 \$ 2.465,80 \$ 31,07 \$ 2.496,87	Salário Base Salário Família	il
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  001 SALÁRIO NORMAL  904 SALARIO FAMILIA  Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos	2	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00	2.465,80 \$ 31,07 \$ 2.465,80 \$ 31,07 \$ 2.496,87	Salário Base Salário Família	il
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  001 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS	2 1 	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer.	2.465,80 \$ 31,07 \$ 2.465,80 \$ 31,07 <b>2.496,87</b>	Salário Base Salário Família	il
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição O01 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação	2 1 	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer. 16,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80 31,07 2.496,87 Valor C 197,26	Salário Base Salário Família Salário Família Classificação contáb	il
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  001 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS	2 1 	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer.	2.465,80 \$ 31,07 \$ 2.465,80 \$ 31,07 <b>2.496,87</b>	Salário Base Salário Família Salário Família Classificação contáb	il
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição O01 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	2 1	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer. 16,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80 31,07 2.496,87 Valor C 197,26	Salário Base Salário Família Salário Família Classificação contáb	il
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição O01 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação	2 1	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer. 16,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80 31,07 2.496,87 Valor C 197,26	Salário Base Salário Família Salário Família Classificação contáb	il
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição O01 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Segurado	2 1	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer. 16,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80 31,07 2.496,87 Valor C 197,26	Salário Base Salário Família Salário Família Classificação contáb	il iil
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição O01 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Segurado Vinculo	2 1	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer. 16,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80 31,07 2.496,87 Valor C 197,26	Salário Base Salário Família Salário Família Classificação contáb	il Valo 197,2
O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição O01 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Segurado Vínculo O1 - COMISSIONADO Total	Qtde. 2	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer. 16,00 1,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80 31,07 2.496,87 Valor C 197,26	Salário Base Salário Família Salário Família Classificação contáb	il
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados  Proventos  Evento Descrição  001 SALÁRIO NORMAL 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Salário Família Total  Descontos  Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total  Contribuição Previdenciária do Segurado  Vínculo 01 - COMISSIONADO	2 1	60,00 1,00 60,00 1,00 61,00 Refer. 16,00 1,00	2.465,80 S 31,07 S 2.465,80 31,07 2.496,87 Valor C 197,26	Salário Base Salário Família Salário Família Classificação contáb	il V 197

01 - COMISSIONADO

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

Mês/Ano 09/2017

Página 1 de 1

### Folha de Pagamento

19/09/2017 14:55:34

					Data	Pagamento: 19/09/2	2017 - Folha I	Viensa	al
					Admissão 03/01/2017	Cargo 0001 - ASSESSOR DE GA	ABINETE		
P 001 SALA	RIO NORMAL		30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98.63
Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.232,90		Base IRRF 1.232,90	Proventos 1.232,90	Descontos 98.63		Liquido 1.134,27 O
	Nome do Traba GLAUCIA MAR	alhador TINS DE ALMEIDA	- 370		Admissão 02/01/2017	Cargo 0002 - TESOUREIRA			
	ARIO NORMAL ARIO FAMILIA		30.00D 1.00	1.232,90 31,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98.63
Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 1.232,90		Base IRRF 1.232,90	Proventos 1.263,97	Descontos 98.63		Liquido 0 1.165,34
Total Geral:	2								<del></del>
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.465,80		Base IRRF 2.465,80	Proventos 2.496,87	Descontos 197,26		Liquido 2.299,61

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:56 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 NR. DOCUMENTO 19/09/2017 553.679.000.013.443 VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISDALVA DIAS ROCHA 1.134,27

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.443-0 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 

NR.AUTENTICACAO A.C19.3C2.8FA.36A.AA1

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:56 367903679 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017

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 E.158.307.C9D.3E2.4A0



229

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 10

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME

LUCAS PAULO BARRETO SANTOS

CNPJ/CPF: 009.494.383-40

ENDEREÇO:

RUA AUGUSTO CASTRO

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: TERESINA

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE EMPENHO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA (ART. 24) OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 00 Legislativa 01 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
35.250,00	59.750,00	3.000,00	32.250,00		
	::= o= á o -	<u> </u>			

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$

3.000,00

três mil reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abismeh st. contrak, arund GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	229	OR	SUBEMPE	NHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	19/09/2017
CÓDIGO						CLASSI	FICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	ADA			
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.35.01	1.0000	C.	ODER LEĞI ÂMARA MU IANUTENÇÂ SSESSORIA	NICIPAL I ÁO DA CÂ	DE GI MARA	MUNICIP		DICA				
Fornededor: Endereço: RUA			'AULO BARF	RETO SAN	TOS			CIDAD			9.494.3	83-40
VALOR QUE SE E REALIZAÇÃO DE C DE GUADALUPE.	MPENHA PAR ONSULTORIA I	A AT E ASS	DESC ENDER DESK SESSORAMEN	CRIÇÃO DO N PESA COM ITO NOS PR	MATERI SERV ROCES	AL E/OL SERV IÇOS TECN SSOS E PRO	/IÇO ICOS ESPECIALI CEDIMENTOS AD	IZADOS EM OMINISTRATIV	ATIVIDADE /OS, DE INT	PRIVATIV ERESSE (	A DA ADV DA CĀMAR	VOCACIA, NA :A MUNICIPAL
VALOR DO	EMPENHO		LIC	UIDADO ATI	É A DAT	ГА	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	3.000	0,00			3	.000,00		3	.000,00			0,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$	•	três mil reais	*****	****	18(8(0, (9))	******	******	******	*****	***	
DECLARO PARA  ( ) OS MATERIA  ( ) OS EQUIPAM  ( ) OS SERVIÇO  ( ) A OBRA FOLI	IS FORAM REG ENTOS FORA S FORAM PRE REALIZADA	CEBIE M RE	DOS CEBIDOS DOS				<u> å</u>	UADALUPE On essá FRAN	CISDALVA	), 19/09 Quovs DIAS D	do 1	locha
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		EMPE	ey.	A TOWN	ZAN	de 3	SUS SILVA	SilVe		ORDEM		
				ORDE	EM	DE	PAGAM	<b>ENTO</b>				
AUTORIZO O PAG. PAGUE-SE:	19/09/20		DO COM O A	.RT. 64, DA	LEI 4.		lulama SUF	RAMA SAN	Java TANA DE S DENTE DA			Martins
PAGAMENTO E	ETUADO C	ом с	O(S) SEGUI	NTE(S) RI	ECUR	:SO(S):	.,					
	NÚMERO	DA O	RDEM	NÚMER	O DA (	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR F	.\$	
	34	41		3	30309	3	13	447			2.612,5	5
9001 - 999	digo 19:00:00:01 19:00:00:02		Descrição 		DES	CONTOS	REALIZADOS:			V RR\$ 33 RR\$ 5	A11 24	
PAGO EM: 19	9/09/2017								LAUCIA M		DE ALM	

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

19/09/2017 10:11 CÃ3digo de Verificação

**NXMO-CPOR** 

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: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA&A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇà fO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$	6)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.000,00		0,00	90,0
	riminação do Serv			Qdte	Val. Unit	Sub. Tota
ADV	OCACIA, REALIZAND	O CONSULTORIA E ASSESSO	ECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIV RAMENTO NOS PROCESSOS E DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUF		3.000,00	3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00								
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)				
0,00	0,00	3.000,00	3,00 %	90,00				
	VALO	R LIQUIDO = R\$ 3.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

CompetÃancia da Nota Fiscal:09/2017

Codigo Serviço: 17.14

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE APRECADAÇÃO MUNICIPAL	02-RESERVADO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE TOS 554.003/0001-41						
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL						
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM  OLADALUPE  DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM						
03-NUMERO DO CPF/CNPJ	20					
03-NUMERO DO CPF/CNPJ 009 494.383-40	9					
04-NOME/RAZÃO SOCIAL  LUCAS PAULO BARREL  ANTOS	06-NÚMERO DO DO	06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM				
LUCAS PAULO BARRE ANTOS						
05-ENDEREÇO COMPLETO	07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA				
RUA AUGUSTO CASTRO, 451 SANTA ISABEL	2017	SETEMBRO 2017				
GUADALUPE-PI	09-PARCELA	10-DATA DE VENCIMENTO				
	ÚNICA	19/09/2017				
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12-CÓDIGO	13-VALOR R\$ 90.00				
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS	1113.05					
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	TAXA	02.50				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA	II IDOO	15-VALOR R\$				
19-CÓDIGO 20-VALOR 21-CÓDIGO 22-VALOR	JUROS	9				
1113.05 92,50 -	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR				
AUTENTICAÇÃO A G O	TOTAL	17-VALOR R\$ 92,50				
EM. 19 1 09 12017	1º VIA - PROCESS	1º VIA - PROCESSAMENTO				
(Scare	2ª VIA - CONTROL	2ª VIA - CONTROLE				
OF CHARLES AND A STATE OF THE S	3º VIA - CONTRIBU	3º VIA - CONTRIBUINTE				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						

.

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:10 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.447 NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.447

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 2.612,55

CLIENTE: LUCAS P BARRETO SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.447-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 

NR.AUTENTICACAO 2.3A2.24B.1A2.BC6.61E

### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

19/09/2017

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 <u>ADVOCACIA</u>, <u>NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL</u>, 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 **PROVENTOS** Endereco: Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00 Municipio: Estado: **DESCONTOS** CPF: 00949438340 INSS: R\$ 330,00 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 = IRRF: R\$ 57,45 Valor INSS: R\$ 330,00 ISS: R\$ 0.00 TOTAL IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.trf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimenticia: VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 2.612.55</u> 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 Assinatura Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00% LOCAL DATA PRESTADOR DE SERVIÇO GUADALLIPE LUCAS PAULO BARRETO SANTOS 16/10/2017

### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

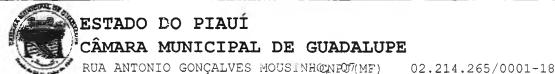
19/09/2017

TOMADOR DE SERVIÇO MATRICULA (CPF/CNPJ)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECERI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>ADVOCACIA, NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL</u>, A IMPORTÂNCIA DE 2.612,55 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTE	RIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO PROVENTOS				
Nome: LUCAS PAULO BARRETO S	SANTOS					
Endereço: ,  Município:	Estado:	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3 000				
CPF: 00949438340	Estado.	DESCONTOS  INSS: R\$ 330.00				
INSS (Vator a ser informado na GFIP e recolh Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alid Vator INSS: R\$ 330,00	ido por GPS pelo Tomador de Serviços) quota: 11,00% - INSS RPA(Ant): RS 0,00 =	IRRF: <u>R\$ 57.45</u> ISS: <u>R\$.0,00</u>				
		TOTAL				
R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Ded	00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimenticia:	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 2.612,55</u>				
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 2.670,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant):		Assinatura				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0.0	00%					
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO				
GUADALUPE	16/10/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS				



230

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 11

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

EUCLIDES VENTURA DA SILVA

552.652.783-20 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

38 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.36.27

CÓDIGO

010100

01 031

01

01 01 00

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃC DA CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

	SITUAÇÃO DO CREDITO							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
26.316,20	23.683,80	1.197,00	25.119,20					
	HISTÓRICO		TOTAL					

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

1.197,00

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

1.197,00

um mil, cento e noventa e sete reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

abismeth et mitral, airent GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	230 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	19/09/2017
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPI	ESA EMPENHA	ADA			
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.36.27	01.0000 M	PODER LEGISLATIV LÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA C SERVIÇOS DE COMU	DE G ÂMAR	A MUNICIF	AL					
Fornededor: Endereço: RUA		ES VENTURA DA SI	LVA			CIDAD	CPF/CN E: GUAD	IPJ: 552 ALUPE	.652.7	83-20
VALOR QUE SE E DURANTE O MÊS (	MPENHA PARA ATE DE SETEMBRO DE 2	DESCRIÇÃO DO ENDER DESPESA COM 017.	MATER ASSES	IAL E/OU SER SSORIA DE (	VIÇO COMUNICAÇÃO A	DISPOSIÇĀ	O DA CĀMA	RA MUNIO	CIPAL DE	GUADALUPE
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	1.197,00		1	.197,00		1	.197,00		-	0,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$	um mil, cento e novent	a e sete	-1(977-076) reais * * * * * *	*******	******	******	******	*****	*
	A OS DEVIDOS F				DESPESA LIQUI	DADA DE A		M O ARTIO		\ LEI 4.320/64
	MENTOS FORAM RE				\$	meisd	9.4-	A comm	20 0	lacko
( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI	OS FORAM PRESTA REALIZADA	DOS			<del>Urli</del>		CISDALVA			
		ENHO OU SUBEMPENH	10, F0I [	DEVIDAMENT	TE PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	O.	Zandru		DRA DEAL	ESUS SILVA	511Ve	<u>L</u>			
		ORD			PAGAMI	ENTO	)			
AUTORIZO O PAG	SAMENTO DE ACOR	RDO COM O ART. 64, D	A LEI 4.			Q -	4-	0 0		10 A-
PAGUE-SE:	19/09/2017			,a.	)Wanya SUR	AMA SANT	TANA DE S DENTE DA			Marlins
PAGAMENTO E		O(S) SEGUINTE(S) I			T					
	NÚMERO DA C	DRDEM NUME	RO DA		NÚMERO DO I		0	VALOR R		-
	342		30309	9 	135	16			1.065,3	3
The state of the second state of the second	odigo 99,00.00.01	Descrição	DES	SCONTOS	REALIZADOS:			Va RRS 13	alor 1.67	
PAGO EM: 1	9/09/2017					Offense Gi	n Nort Laucia M. TE	ARTINS SOUREI		niida EIDA
TAGO LIVI.	0.00/2017					GI				EIUA

#### Imprimir '



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

19/09/2017 11:13 CÃ3digo de Verificação

**GANF-CKXF** 

#### 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

UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

Nome/Razão Social: C@MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (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  REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017		I. Unit 197,00	<b>Sub. 1</b>	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00						
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (Rs) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) 1.197,00	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>35,9</b> 1		
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 CompetÃancia da Nota Fiscal :09/2017

Codigo Serviço: 17.01

PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO   2017   SETEMBRO 2017	PREFEITI DIVISÃO	DO PIAUÍ URA MUNICIPAL DE GI DE ARRECADAÇÃO MI NTO DE ARRECADAÇÃ	UNICIPAL	P	SEANUSON REFEI	LUPE	02-RESERVADO			
06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  BUCLIDES VENTURA DA SILVA  07-EXERCÍCIO  PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO  QUADALUPE  08-PARCELA  10-DATA DE VENCIMENTO  19/09/2017  11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ISS  1113.05  18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  TAXA  DEMONSTRATIVO DA RECEITA  19-CÓDIGO  20-VALOR  21-CÓDIGO  22-VALOR  1113.05  DEMONSTRATIVO DA RECEITA  JUROS  15-VALOR R\$  CORREÇÃO  MONETÁRIA  AUTENTICAÇÃO  TOTAL  17-VALOR R\$  10-VALOR R\$  11-VIA- PROCESSAMENTO  20-VIA - CONTRIBUINTE	03-NÜME		700.00	rya.		Sundaluna Di				
### DEMONSTRATIVO DA RECEITA    DEMONSTRATIVO DA RECEITA   19-CÓDIGO   20-VALOR   21-CÓDIGO   21-CÓDIGO   22-VALOR   21-VALOR   21-V		552 652	2.783-20	CEI	2: 64.840-000 C	Juadalupe-Pi				
PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO   2017   SETEMBRO 2017	34-NOME	/RAZÃO SOCIAL	EUCLIDES	/ENTURA DA SI	LVA		06-NÚMERO DO DO	OCUMENTO DE ORIGEM		
10-DATA DE VENCIMENTO   10-D	05-ENDE	REÇO COMPLETO					07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA		
### 19/09/2017  ### 19/09/2017	PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO						2017	SETEMBRO 2017		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS  18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  TAXA  DEMONSTRATIVO DA RECEITA  19-CÓDIGO 20-VALOR 21-CÓDIGO 21-CÓDIGO 22-VALOR  CORREÇÃO MONETÁRIA  TOTAL  17-VALOR R\$  10-VIA - PROCESSAMENTO 20-VIA - CONTROLE 30-VIA - CONTROLE 30-VIA - CONTROLE 30-VIA - CONTROLE	GUADALUPE							1		
TAXA  DEMONSTRATIVO DA RECEITA  19-CÓDIGO  20-VALOR  21-CÓDIGO  22-VALOR  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DEMONSTRATIVO DA RECEITA  1113.05  38.41  AUTENTICAÇÃO  TOTAL  17-VALOR R\$  10 VIA - PROCESSAMENTO  20 VIA - CONTROLE  30 VIA - CONTROLE  30 VIA - CONTROLE	11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ISS							13 VALOR R\$ 35,91		
19-CÓDIGO 20-VALOR 21-CÓDIGO 22-VALOR CORREÇÃO 16-VALOR MONETÁRIA 17-VALOR R\$ : \$\frac{1000}{1000} \frac{1000}{1000} \fr	18-INFOF	RMAÇÕES PREVISTAS	EM INSTRUÇÕES					02.50		
19-CODIGO 1113.05  20-VALOR 21-CODIGO 22-VALOR  CORREÇÃO MONETÁRIA  16-VALOR  TOTAL  17-VALOR R\$  1° VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTROLE			DEMONSTRATIV	O DA RECEITA			ILIDOS	15-VALOR R\$		
AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO  TOTAL  17-VALOR R\$  1º VIA · PROCESSAMENTO 2º VIA · CONTROLE 3º VIA · CONTROLE 3º VIA · CONTROLE		19-CÓDIGO	20-VALOR	1-CÓDIGO	22-VALOR					
EM, 19,109,17		1113.05	38,41	15.0				16-VALOR		
2º VIA - CONTROLE			PA	ENTICAÇÃO			TOTAL.	17-VALOR R\$ 38.41		
2º VIA - CONTROLE			EM 19 1	09.12			1º VIA - PROCESS	AMENTO		
SECRETARIA MUNICAS 3º VIA - CONTRIBUINTE			- IVI	XXX	Pinase .		2º VIA - CONTROL	E		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		-	the	1			3º VIA - CONTRIBU	JINTE		
	inte in the	SEC	RETARIA MUNIN	DAL DE FINA	ANCAS					
			//							

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:10 367903679- SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA: DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.516 1.065,33

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUCLIDES VENTURA DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA:
DOCUMENTO 553.67 13.516-X 553.679.000.003.030 NR.AUTENTICACAO F.B55.548.84B.A83.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS

### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/09/2017

MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA</u>, 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 **PROVENTOS** Endereço: Valor dos Serviços Prestados. R\$ 1.197,00 Município: Estado: DESCONTOS CPF: 55265278320 INSS R\$ 131.67 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 = IRRF: R\$ 0.00 Valor INSS: R\$ 131,67 ISS: R\$ 0.00 **TOTAL** 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: VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33 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 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Alíquota: 0,00% LOCAL DATA PRESTADOR DE SERVIÇO GUADALUPE **EUCLIDES VENTURA DA SILVA** 16/10/2017

### RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/09/2017

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 <u>COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA</u>, A IMPORTÂNCIA DE 1.065,33 (um mil e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTR	IBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO		
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SI	LVA	PROVENTOS		
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1 197,00		
Município: Estado:		DESCONTOS		
CPF: 55265278320		INSS: R\$ 131.67		
INSS (Valór a ser informado na GFIP e recolhi Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliq Valor INSS: R\$ 131.67	do por GPS pelo Tomador de Serviços) uota: 11,00% - INSS RPA(Ant): RS 0,00 =	IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00		
		TOTAL		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo To Base Total: R\$ 1:197.00 - Depte Irrf: R\$ 0.0 R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Dedu	00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Atimenticia:	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33		
RPA(Anterior): R\$ 0,00  Base Caluclo = 1.065.33	X 0 00% = 2\$ 0 00	Assinatura		
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): f				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,0	0%	- Euclides Ventura da Silva.		
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO		
GUADALUPE	16/10/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA		



NOTA DE EMPENHO

222

**FICHA** 12

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

BANCO DO BRASIL SA

00.000.000/1077-43 CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

CÓDIGO:

PΙ ESTADO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

TIPO DO CRI	ÉDITO	MODALIDADE I	E LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁR	(IO	DISPENSA		OR - Ordinario
		CLASSIFICAÇ	AO ORÇAMENTÁ	ÁRIA
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
010100	CÂMARA I			
	1 -			

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa Ação Legislativa 01 031 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 CREDITO							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
13.860,44	36.139,56	118,50	13.741,94				

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

HISTÓRICO

118,50

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA PRESIDENTE

abismily so contrally assign GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

	2 OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE L	QUIDAÇÃO:	4	FICHA:	12	DATA:	19/09/201
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA		<u> </u>	
01		ODER LEGISLATIV	-				<del>,</del>			
010100		ÂMARA MUNICIPAI	_							
01,031.0001.2001.0000	-	ANUTENÇÃO DA C		MUNICIPA	L					
3.3.90.39.81	SI	ERVIÇOS BANCÁR	.IOS							
Fornededor: 14 Endereço: PC CESAR (	O BRASIL SA				CÍDAD	CPF/CI E: GUAI		.000.00	0/1077-43	
VALOR QUE SE EMPENHA F	PARA ATENI	DESCRIÇÃO DO DER DESPESA COM S	) MATERIA ERVIÇOS	L E/OU SERVI BANCARIOS	ÇO . TARIFA BANCÁF	RIA DOC/TE	D ELETRÔN	IICO.		
VALOR DO EMPENH	10	LIQUIDADO A	ATÉ A DATA	Α	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO	-	SALDO A	LIQUIDAR
	118,50			43,30			18,80			75,20
DECLARO PARA OS DE  ( ) OS MATERIAIS FORAS  ( ) OS EQUIPAMENTOS I  ( ) OS SERVIÇOS FORAS  ( ) A OBRA FOI REALIZA	M RECEBIC FORAM RE M PRESTAL	DOS CEBIDOS				ADALUPE	(P)	), 19/09 Duois	9/2017 La R	echo
A DESPESA REFERENTE A		NHO OH SHREMBENI	10 FOLDE	EVID ANACHITE	DROCECCADA I		DISDALVA		A ROCH	A 
PARA PAGAMENTO.	COTE LIVII L	Ivan du	ZAND	de 4	SUS SILVA	5:110c				
		ORD	EM	DE I	PAGAME	ENTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO	) DE ACOR	DO COM O ART. 64, D	OA LEI 4.32			0 -	-0-	2	л	4
	DE ACOR 09/2017	DO COM O ART. 64, D	OA LEI 4.3;		illama SUR/		AAA DE S			Martin
	09/2017			<u>s</u> l			ANA DE S DENTE DA			Martins
PAGUE-SE: 19/	09/2017	D(S) SEGUINTE(S)		<u>so(s):</u>		PRESID	DENTE DA		₹A	. Martins
PAGUE-SE: 19/	09/2017 00 сом с	D(S) SEGUINTE(S)	RECURS	<u>so(s):</u>	SURA	PRESID	DENTE DA	CÂMAF	₹A	7
PAGUE-SE: 19/	09/2017 DO COM C	D(S) SEGUINTE(S)	RECURS RO DA CI 30309	60(S): ONTA	SURA NÚMERO DO D	PRESID	DENTE DA	CÂMAF	RA R\$	7

PAGO EM: 19/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHŒNEJ/(MF)

02.214.265/0001-18

36

**NOTA DE EMPENHO** 

FICHA 10

	~		
IDENTIFIC	CACAC	DO	CREDOR
エロデバエエモエク	ACAU	טע	CKEDUI

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓE	IGO			
010	0100	)		
01	01	00		
01				
01	031	1		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

1 Ação Legislativa

0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
89.000,00	6.000,00	35.750,00	53.250,00
	HISTÓRICO		тотат.

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.

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

Durama Gantana de Soura Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

JCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



EMPENHO Nº	36	GL S	UBEMPENHO N°	8	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	8-	FICHA:	10	DATA:	20/09/20
CÓDIGO		<del></del> -	<del>* = </del>	===	CLASSI	FICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	-1	<del></del>		
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.35.99	1.0000	CÂM MAN	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL UTENÇÃO DA C ROS SERVIÇOS	. DE G ÂMAR	A MUNICIP	AL					
Endereço: RUA	RAIMUNDO	NONAT						DE: TERE	SINA		7/0001-55
VALOR QUE SE E CONFECÇÃO DE FO	MPENHA PARA OLHA DE PAGA	ATENE MENTO	DESCRIÇÃO DO DER DESPESA CON DURANTE O EXERC	MATERI MAEX CICIO DE	IAL E/OU SERV ECUÇÃO DA E 2017.	/IÇO CONTABILIDADI	E PUBLICA	DA CÂMARA	A MUNICI	PAL DE G	SUADALUPE E
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	ТА	VALOR DE	STA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	35.750	,00		26	.000,00		;	3.250,00			9.750,
DECLARO PARA		S FINS		quenta r	eals *****	DESPESA LIQU	IDADA DE /		M O ART		* A LEI 4.320/64
( ) OS EQUIPAM								200			
( ) OS SERVIÇO		STADOS	3			tri		losur i			
( ) A OBRA FOIR		-NADENII	O OU SUBEMPENH	0 5015	NEVUDANIENIS	E DDOCECCADA		ICISDALVA		A ROCH	A
PARA PAGAMENTO			Zaroku	ZAN	de 3	SUS SILVA	5:11/6	4	01.02.11		
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENT(	)			
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE A 20/09/20		COM O ART. 64, DA	A LEI 4.		lllama	AMA SAN	TANA DE S DENTE DA			Martin
PAGAMENTO E	ETUADO CO	M O(S	) SEGUINTE(S) F	RECUR	RSO(S):						
	NÚMERO [	DA ORD	M NÚME	RO DA (	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMEN	ГО	VALOR F	₹\$	
	34	4		30309	9	157	705			3.250,0	0
				DES	CONTOS I	REALIZADOS:					
PAGO EM: 20	0/09/2017					<del></del>	-	in, Non		DE ALM	



### Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000025

Data e Hora de Emissão

20/09/2017 09:54:23

5de53876

Código de Verificação

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

DISCRIMINAÇÃO DOS 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

HE- PT

E-mail:

camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DESCRIPTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÉS DE SETEMBRO 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 CONTÁBISS EM ESTRITA OBEDIÊNCIA ÁS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, É A
LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
BINUTO 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 CONFEÇÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2017.
ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE SLETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: FOLHA)

Tributavel SIM SIM	Item SERVIÇO DE CONT SERVIÇO DE CONF	ABILIDADE PÚBLICA ECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO			Qtde 1 1	Unitário R\$ 2250,00 1000,00	2.250,00
		10					
				•			
PIS (	(0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,00 R\$ 0,	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo:

RS 0,00

R\$ 3.250,00

Aliquota:

Valor do ISS: 0,00%

R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2017 ocal da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

**OUTRAS INFORMAÇÕES** Tributação: TRIBUTÁVEL MEI 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 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 dividas 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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>> ou <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>>.

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.



#### CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1709202606222700015501

razão social FRANCISCO THI	AGO GOMES DA SILV	A 01259193365	
endereço RUA NONATO M	ESQUITA 2749		BAIRRO OU DISTRITO ALTO ALEGRE
município TERESINA	CEP 64009560	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 26.062.227/0001-5	5	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0	

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.

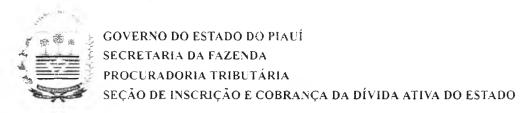
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 20/09/2017, às 08:30:20

#### VÁLIDA ATÉ 19/11/2017

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: 0D0C-90C9-777C-BC43-82EE-06CB-C974-64A6



# 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.jsp

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



#### 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 n°
26.062.227/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.







### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

### CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CÓDIGO DE CONTROLE: 0129560/17-82

CPF/CNP.I:

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 08:01:28 h, do dia 20/09/2017

Validade: 19/12/2017

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.

Código autenticidade: B04A45A40667D65B





# ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

# CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CÓDIGO DE CONTROLE: 0129560/17-82

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-Pl, às 08:01:28 h, do dia 20/09/2017

Validade: 19/12/2017

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 <a href="http://www.teresina.pi.gov.br">http://www.teresina.pi.gov.br</a>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo 1, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: B04A45A40667D65B

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:20:47 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9 DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2017

NR. DOCUMENTO 554.708.000.015.705 3.250,00

NR. DUCUMENTO
VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO THIAGO GOMES DA
AGENCIA: 4708-2 CONTA:

\*\*\*\*\* DOCUMENTO 553.67 15.705-8 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030 NR.AUTENTICACAO 9.EBD.6CA.AOA.83B.345

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



02.214.265/0001-18

47

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 9003

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

CECILMA GOMES SOARES

CNPJ/CPF:

876.224.083-87

ENDERECO:

RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

PΙ ESTADO:

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.632,97	2.632,97	890,15	-3.523,12

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:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

apiemel et omitras. auent

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



EMPENHO N°	47	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	!QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	19/09/2017
CÓDIGO					CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPE	ESA EMPENHA	ADA			
99 990003			XTRA ORÇAMENT ENSÃO ALIMENTIO				3				
Fornededor: Endereço: RUA			GOMES SOARES				CIDAD	CPF/C E: TER	NPJ: 87 ESINA	6.224.0	83-87
VALOR QUE SE EN DE PAGAMENTO.	MPENHA PARA	ATEI	DESCRIÇÃO D NDER DESPESA COM	O MATER 1 DESCO	IAL E/OU SERV NTO DE PENS	IÇO SÃO ALIMENTICIA	A CONFORM	E DECISÃ	O JUDICIAI	. REFERE	NTE A FOLHA
VALOR DO	O EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÂO		SALDO A	LIQUIDAR
	890	,15			890,15			890,15			0,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$		oitocentos e noventa	reais e qu	uinze centavos	*********	*******	*****			•••
DECLARO PAR.  ( ) OS MATERIA  ( ) OS EQUIPAM  ( ) OS SERVIÇO  ( ) A OBRA FOI  A DESPESA REFER  PARA PAGAMENTO	IS FORAM REC IENTOS FORAI IS FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE	EBIC M RE STAI	DOS CEBIDOS	a a	DEVIDAMENTI	<u>Švie</u> E PROCESSADA,	JADALUPE On e. s.d. FRANC	(F	PI), 19/09 2040/5 A DIAS D	2/2017 20 R	lecho
					NTROLADOR						
			ORD	EM	DE I	PAGAMI	ENTO				
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	19/09/20		DO COM O ART. 64, I	DA LEI 4.		ulama SUR	AMA SANT PRESID		dl / SOUSA N A CÂMAR		Martins
PAGAMENTO E			D(S) SEGUINTE(S)								_
	NÚMERO I		RDEM NUMI	3030		NÚMERO DO I		0	VALOR F	890,1	5
	L			DES	SCONTOS E	EALIZADOS:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-% 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: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.CBF.59A.D9E.D97.33E

### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHCCNEOT(MF)

02.214.265/0001-18

48

NOTA DE EMPENH

**FICHA** 9003

IDENTIFICAÇÃO D	O CREDOR
-----------------	----------

NOME:

IRIA RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 695.545.951-15 25

ENDEREÇO:

QUADRA 202 CONJUNTO 09

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: BRASILIA

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
EXTRA ORCAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orcamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990003 99 00 03 PENSÃO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTICIA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SII	'UAC	AO	DO	CRE	DI	TO	
 							-

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.523,12	3.523,12	187,40	-3.710,52
	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:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

Martino de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



EMPENHO №	48	EX	SUBEMPENHO	O Nº	1	NOTA DE I	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	19/09/201
CÓDIGO						CLASSI	ICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHA	ADA _			
99 00 03		1	XTRA ORÇAM ENSÃO ALIME					•				
Fornededor: 2 Endereço: QUA			DRIGUES DOS	SANT	05			CIDAD		CNPJ : 69 SILIA	5.545.9	51-15
REFERENTE A VAL	OR RETIDO P	ARA P	DESCRIÇ AGAMENTO DE	ÇÃO DO N PENSÃO	MATERIA ) ALIME	L E/OU SERV NTICIA CON	IÇO FORME DECISÃI	O JUDIČIAL.				
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIC	DADO ATE	É A DATA	A	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	18	7,40				187,40	4.1		187,40			0,00
DECLADO DA	OS DEVIS	00.5	cento e oitenta e	e sete rea	ticker and like	arenta centav	<del></del>	*******	CORDO O	OM O ART	100.62.5	A 1 E 14 220/64
( ) OS MATERIAI ( ) OS EQUIPAMI ( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI F	S FORAM RE ENTOS FORA S FORAM PR	CEBIC M RE	OOS CEBIDOS					oneisa	1) W	PI), 19/09	1/2017 20 F	lecho_
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		EMPE	Zas	de	ZANE	DRA DE DE	SUS SILVA RINTERNO	Silve	<u>_</u>	M ORDEM		
			0	RDE	M	DE	PAGAM	<b>ENTO</b>	)			
AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	19/09/2		DO COM O ART	64, DA	LEI 4.3		ulanya SUF	RAMA SANT		SOUSA M A CÂMAR		Martin
PAGAMENTO EF							<del> </del>		1			<del>-</del> -
	NÚMERO 3	46	RDEM	NÚMERO 3	O DA C		NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR F	187,4	0
					DES	CONTOS F	REALIZADOS:			<del></del>		
								0-	in Na	rtimo i	3. Ot.	nsi da
PAGO EM: 20	)/09/2017							-	LAUCIA	MARTINS ESOURE	DE ALM	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL 20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56 3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

612.530-3 CONTA:

FAVORECIDÓ: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

695.545.951-15 CPF/CNPJ:

VALOR: RS

DEBITO EM: 20/09/2017

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: C.631.173.B43.66A.39A



**NOTA DE EMPENHO** 

222

12

**FICHA** 

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

14 CÓDIGO

2001

3.3.90.39.81

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa Ação Legislativa 01 031 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

	SITUAÇÃO DO CRÉDITO								
- 1	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
	13.860,44	36.139,56	118,50	13.741,94					

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

HISTÓRICO

118,50

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

abiendh et anitrall aire



EMPENHO Nº 222 OR SUBER	MPENHO Nº 5 N	IOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	12	DATA:	20/09/2017
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	ADA			
01 01 00 CÂMARA 01.031.0001.2001.0000 MANUTE	EGISLATIVO MUNICIPAL DE GUA NÇÃO DA CÂMARA N OS BANCÁRIOS						
Fornededor: 14 BANCO DO BRAS Endereço: PC CESAR CALS	SIL SA		CIDAD		NPJ:00. DALUPE	000.00	0/1077-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DES	DESCRIÇÃO DO MATERIAL I PESA COM SERVIÇOS B	ZOU SERVIÇO ANCĀRIOS. TARIFA BANCĀ	ĀRIA DOC/TE	D ELETRÔN	IICO.		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
118,50	7	71,50		28,20			47,00
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDO ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ( ) A OBRA FOI REALIZADA	s		on and FRAN	`		do i	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OL PARA PAGAMENTO.	Zandra di Zandra conti	-	silve	L	ORDEM		
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM PAGUE-SE: 20/09/2017		buama	SON.	Jana Jana DE S			Martins
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SE	GUINTE(S) RECURSO	D(S):	PRESIL	DENTE DA	CAMARA	Α	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA COI	<del></del>	DOCUMENT	0	VALOR R	\$	
347	30309	478	523			28,2	_
		470	<b></b>			-0,-	•

PAGO EM: 20/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



02.214.265/0001-18

14

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

ENDEREÇO:

RUA GOVERNADOR ASTUR DE VASCONCELOS

20 CÓDIGO:

BAIRRO:

ED. ANA CECILIA SL 2

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE EMPENHO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 031 Legislativa

0001

Ação Legislativa 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 DESTE 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 ADMINSTRATVOS 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 SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

ahiemelh etc. ornitrall airusida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



EMPENHO N°	14	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	12	DATA:	20/09/201
CÓDIGO					CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHA	ADA		<del></del>	
01		P	ODER LEGISLATIV	0						
010100		C.	ÂMARA MUNICIPAI	L DE GI	JADALUPE					
01.031.0001.20	01.0000	M	ANUTENÇÃO DA C	CÂMAR/	MUNICIPAL					
3.3.90.39.90		S	ERVIÇOS DE PUBL	ICIDAD	E LEGAL					
		<u> </u>				-				
Fornededor:	20 DIÁ	RIO	OFICIAL DOS MUN	NICÍPI	OS LTDA		CPF/C	NPJ: 07	.989.78	31/0001-38
Endereço: RU,	A GOVERNAI	or i	ASTUR DE VASCO	NCELO	S	CIDAD	E: GUA	DALUPE		
VALOR	O EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DAT	TA VALOR	DESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	A LIQUIDAR
	9.37	0,00		6	559,00		937,00			2.811,00
VALOR A S	ER PAGO R\$	5	novecentos e trinta e s	ete reais	\$276.06)	*******		*****	*****	
DECLARO PAR	A OS DEVID	OS F	INS QUE:		DESPESA LIG	QUIDADA DE A	CORDO CO	OM O ART	IGO 63, D	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA	AIS FORAM RE	CEBIL	oos			GUADALUPE	(F	4), 20/0	9/2017	
( ) OS EQUIPA					1		ά.		9 /	1 0
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS June and Roche							(BONO			

- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

PARA PAGAMENTO.

CONTROLADOR INTERNO

#### **PAGAMENTO** ORDEM DE

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

PAGUE-SE:

20/09/2017

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\$ 348 30309 43968 937,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 20/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRO** 

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07 989.781/0001-38 Insc. Estadual: 19 467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

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

1º VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

043302

Natureza da Prestação: Sendo de Comunicação Cod.: 5,307

Data da Emissão: 08-set-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

23.518.236/0001-10

Endereco: Município:

Praça Senador Cesar Cals

GUADALUPE

C.N.P.J. / C.P.F.:

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço

Valor

17/01/2017 Validade (13 Ans da Data dalmax. - CTE.

RRHCH PMUI RND DE FORM. CNATINITIES CUTA. AIE: AL LUXIA 224,074 (AND 1950). Alexiviaer - Force; (Big 2013 SAG). Tensinaer 
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

"Verna Volant, Escripta Planent

\*\*\* Novecentos e Trinta e Sete Reals

(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	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação	
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
				43302

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38 Teresina - FI

#### RECIBO -R\$.937,00

RE(	CEBEMOS C	amara Municipal de	GUAE	ALUPE
2	ões diárias do io objetivando	DIÁRIO OFICIAL, para favorecer o Controle S	=	VALOR ref. es de classe e nas reparliç do MPF e de acordo com a
			Teresina (PI)	,de de 2017

Diário Oficial

Srist José La de Vaiva Igreja II

Diretor

### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NFO7(MF)

02.214.265/0001-18

231

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

CNPJ/CPF:

229.242.803-20

ENDERECO:

RUA MARIANO DE CASTRO

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

MODALIDADE DE EMPENHO

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa Ação Legislativa

01 031 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.625,00	13.375,00	250,00	6.375,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE -TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA

SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abienth etc. onitram, airunt GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



	231	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE	ELIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	21/09/2017
CÓDIGO					CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	DA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.14.14	1.0000	CÂN MAN	ER LEGISLATIVO IARA MUNICIPAL IUTENÇÃO DA CÓ RIAS NO PAIS	DE GU							
Fornededor: Endereço: RUA			NTANA DE SOUSA	A MART	INS		CIDADE	CPF/CN		242.8	03-20
VALOR QUE SE E	MPENHA PARA I O OBJETIVO	A ATEN	DESCRIÇÃO DO DER DESPESA COM TAR ASSUNTOS DE	MATERIA M DIARIA E INTER	AL E/OU SEI A, DESTIN ESSE DES	RVIÇO ADA AO PROVIMEN STA CASA LEGISLA	NTO DO DE	SLOCAMEN	TO, GUA	DALUPE - GISLATIVA	· TERESINA - A ESTADUAL.
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO AT	TÉ A DAT	Α	VALOR DEST	TA LIQUIDAÇÂ	io		SALDO A	LIQUIDAR
	250	,00			250,00			250,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	di	uzentos e cinquenta re	and the same	250.00 *****	*********	******	******	*****	*****	
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI F	S FORAM REC ENTOS FORAM S FORAM PRE REALIZADA	EBIDOS MRECE STADOS	S BIDOS S			Śno	ADALUPE Vnesde FRANC	(PI) LISDALVA	, 21/09 Lews DIAS D	12017 La R	echo
A DESPESA REFER		-MPENF	Zandla	ZANE	ORA DE	ITE PROCESSADA, E IESUS SILVA DR INTERNO	Sil Va		ORDEM		
			ORDI	EM	DE	<b>PAGAME</b>	ENTO				
ALITORIZO O BAC	AMENTO DE A		COM O ART. 64, DA	A LEI 4.3		Surama Sura	& am MA SANT				
PAGUE-SE:	21700720						PRESID	ENTEUA	CAIVIAN	A	
PAGUE-SE:		OM O(S	) SEGUINTE(S) R	RECUR	SO(S):		PRESID	ENTE DA	CAIVIAN	Α	
PAGUE-SE:				RECURS		NÚMERO DO D		p	VALOR R		7
PAGUE-SE:	ETUADO CO	A ORD	EM NÚMEF		ONTA	NÚMERO DO D	OCUMENTO	p			0

#### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 57/2017

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: 22/09/2017 Quantidade de Diárias: 01 dia

Valor da Diária R\$: 250,00

Valor Total R\$: 250,00

Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe

Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos 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 01/01/2017

Servidor

Data 05/09/9017

Gancia Nantina de Almido

Autorizo:

Ordenador de Despesa

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).



### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 40/2017

Guadalupe (PI), 01 de setembro 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	22/09/2017	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Surama Santana S. Martins CPF: 229.242.803-20

- BANCO DO BRASIL - 09:21:11 SEGUNDA VIA 0001 21/09/2017 367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2017 553.679.000.003.416 NR. DOCUMENTO 250,00

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA:
DOCUMENTO 553 553.679.000.003.030 

NR.AUTENTICACAO 7.6E7.87A.786.BOF.654

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

#### ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250.00

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

Guadalupe, (PI), 21 de setembro de 2017

Surama Santana de Sousa CPF: 229.242.803-20

() Cheque

() Espécie

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

Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

### ESTADO DO PIAUÍ ÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NEU7(MF) 02.214.265/0001-18

232

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 11

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA

CNPJ/CPF: 62

ENDERECO:

CÓDIGO:

931.727.531-15

RUA 07 DE SETEMBRO

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.25

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.119,20	24.880,80	280,00	24.839,20

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO SUPORTE E ORGANIZACAO DO AMBIENTE COMO COPEIRA(CHA CAFE SUCO) DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO.

280,00

VALOR POR EXTENSO R\$

280,00

duzentos e oitenta reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

Martino de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



EMPENHO N°	232	OR	SUBEMPE	NHO Nº	1	NOTA [	DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	21/09/2017	
CÓDIGO 01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.36.25	1.0000	CÂ MA	DDER LEG MARA MU ANUTENÇA ERVIÇOS E	JNICIPAI ÃO DA C	L DE C ĈÂMAF	SUADALU RA MUNIC	IPAL	SPESA EMPENH	ADA				
Fornededor: 62 SEBASTIANA BARBOSA DA SI Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO						4	CPF/CNPJ: 931.727.531-15 CIDADE: GUADALUPE						
VALOR QUE SE EN DURANTE AS SESS	MPENHA PARA SÕES DA CĀMA	ATEN RA MI	DESC IDER DESPE UNICIPAL DU	CRIÇÃO DO ESA COM JRANTE (	O MATER SERVI O MES I	RIAL E/OU S ÇO NO SU DE SETEME	ERVIÇO PORTE E ORGAN BRO.	IIZACAO DO AI	MBIENTE CO	DMO COPI	EIRA(CHA	CAFE SUCO)	
VALOR DO EMPENHO LIQUIDAS					DO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR						LIQUIDAR		
	280,00			2				280,00			0,00		
VALOR A SE	ER PAGO R\$		duzentos e d	oitenta rea	is * * * *	2/3(i), (i)	*******	*****	******	*****	*****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  ( ) A OBRA FOI REALIZADA  A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FO PARA PAGAMENTO.						1	/ 40						
	·				ZAI C	ONTROLA	AESUS SILVA DOR INTERNO	71,00	<u>.                                    </u>	- ··-			
				ORD	EM	DE	PAGAN	MENTO					
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	21/09/20		OO COM O A	ART. 64, D	OA LEI 4	.320/64	Suramo	JRAMA SAN	TANA DE S			Martins	
PAGAMENTO E	ETUADO CO	ОМО	(S) SEGUI	NTE(S)	RECU	RSO(S):							
	NÚMERO DA ORDEM			NÚMERO DA CONTA			NÚMERO D	NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR R\$		
	35	0			3030	9	9	2101			249,2	0	
	digo is 00 00 01 1/09/2017		Descrição INSS		DE	SCONTO	S REALIZADOS	Qua	LAUCIA M	RR\$ 3	di Hêw DE ALM		
									TE	SOURE	IRO		

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 21/09/2017 11:22

Código de Verificação

**GVPV-LQNI** 

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNP3/CPF: 931.727.531-15

Nome: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA

Razão Social: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA

Endereço: RUA SETE SETEMBRO, 19, BELA VISTA

CEP: 64840000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNP3: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA@A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Codigo Serviço: 09.02

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

01

280,00

280,00

CEP: 64840-000

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃfO DO SERVIÇO

Н	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
	09.02	Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	3,00 %	280,00	0,00	8,40
	11-	Discriminação do Serviço	Q	ite Val. Ui	nit Sub.	Total

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE COMO TAMBÉM SERVIR CHÁ, CAFÉ E SUCO DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 18 E

25 DO MÊS DE SETEMBRO/2017 NESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) 280,00	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$)	8,40	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>280,00</b>						
UTRAS INFORMAÇÕES						

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM  03-NÚMERO DO CPF/CNPJ	02-RESERVADO			
931.727.531-15 Pca				
04-NOME/RAZÃO SOCIAL SEBASTIANA BARBON CEP 04-000 - GUICANDO - P	06-NÚMERO DO DO	08-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		
05-ENDEREÇO COMPLETO	07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA		
RUA SETE DE SETEMBRO, 19 BELA VISTA	2017	SETEMBRO 2017		
GUADAL UPE-PI	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/09/2017		
T1-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	12-CÓDIGO	13-VALOR R\$ 08.40		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS	1113.05			
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA  19-CÓDIGO 20-VALOR 21-CÓDIGO 22-VALOR	JUROS	15-VALOR R\$		
1113.05 10.90	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR		
AUTENT CAÇÃA G O	TOTAL	17-VALOR R\$ 10,90		
EM, 21 1 29 / 2017	1ª VIA - PROCESS	SAMENTO		
WOOD K	2º VIA - CONTROL	.E		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3º VIA - CONTRIBE	UINTE		

)



### Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.68.07 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001 SEGUNDA VIA 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 - CAIKA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 16.418-4

FAVORECIDO: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA

931.727.531-15 CPF/CNPJ:

249,20 VALOR: R\$

DEBITO EM: 21/09/2017

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: 9.556.708.0BF.BFB.A74

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



# Consultas - Emissão de comprovantes

16/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:41:37 367903679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

BANCO DO BRASIL

00190000090284923701700000677179572900000028601

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

NR. DOCUMENTO 92.103 NOSSO NUMERO 28492370100000677 CONVENIO 02849237 22/09/2017 21/09/2017 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 286,01 VALOR COBRADO 286,01

NR.AUTENTICACAO B.61F.715.10A.84B.025

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 21/09/2017

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 <u>SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE COPEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
Nome: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA				
Endereço:				
Município: Estado:				
CPF: 93172753115				
	olhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Jiquota: 11,00% - INSS RPA(Ant); R\$ 0,00 =			
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 280.00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior). R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00				
Base Cálculo = 249.20 X 0.00% = R\$ 0.00 - Dedução Tab: R\$ 0.00 - IRRF RPA(Ant): R\$0.00 = Valor IRRF: R\$ 0.00				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$280.00 Aliquota. 0.00%				
LOCAL	DATA			
GUADALUPE 16/10/2017				

DEMONSTRATIVO
PROVENTOS
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280.00
DESCONTOS
INSS: R\$ 30,80
IRRF: R\$ 0.00
ISS: <u>R\$ 0.00</u>
TOTAL
VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 249,20</u>
Assinatura
Subartiana Barbosa da Silia
PRESTADOR DE SERVIÇO

SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 21/09/2017

MATRICULA (CPF/CNPJ)
CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEB! DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE <u>SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE COPEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

Nome: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA  Endereço: ,  Município: Estado:  CPF: 93172753115						
				INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 280.00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0.0 Valor INSS; R\$ 30.80		
				Valor INSS; R\$ 30.80	Y .	
				IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total. R\$ 280,00 - Depte.lrrf: R\$ 0 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Dedu	.00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimenticia: R\$	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 280.00 - Depte Irrf: R\$ 0 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Dedu RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 249,20	.00 - INSS: R\$ 30.80 - Pensão Alimenticia: R\$ ções RPA(Anterior). R\$ 0.00 - INSS					
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 280.00 - Depte Irrf: R\$ 0 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Dedu RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 249,20	.00 - INSS: R\$ 30.80 - Pensão Alimenticia: R\$ ções RPA(Anterior). R\$ 0.00 - INSS  0 X 0.00% = R\$ 0.00 t): R\$0.00 = Valor IRRF: R\$ 0.00					
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Base Total: R\$ 280.00 - Depte.lrrf: R\$ 0 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Dedu RPA(Anterior): R\$ 0.00 Base Caluclo = 249.20 - Dedução Tab: R\$ 0.00 - IRRF RPA(Ant	.00 - INSS: R\$ 30.80 - Pensão Alimenticia: R\$ ções RPA(Anterior). R\$ 0.00 - INSS  0 X 0.00% = R\$ 0.00 t): R\$0.00 = Valor IRRF: R\$ 0.00					

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

DEMONSTRATIVO
PROVENTOS
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280,00
DESCONTOS
INSS: <u>R\$ 30.80</u>
IRRF: <u>R\$ 0.00</u>
ISS: <u>R\$ 0,00</u>
TOTAL
VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 249.20</u>

			Assinatu	ra		
x Sul	bost	ama	Brit	boso	da	Siles
		PREST	ADOR DE	SERVIÇO		
SER	ASTIANA	BARBO	SA DA S	SILVA		

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NEU7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

233

**FICHA** 11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

SAMEA ALVES DE SÁ

CNPJ/CPF: 042.982.483-13

RUA SÃO CRISTOVÃO

CÓDIGO:

ENDEREÇO: BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.25

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SI	TUA	ÇAO.	DO	CRE	DITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.839,20	25.160,80	280,00	24.559,20

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO SUPORTE E ORGANIZACAO DO AMBIENTE COMO COPEIRA(CHA CAFE SUCO) DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO.

280,00

VALOR POR EXTENSO R\$

280,00

duzentos e oitenta reais \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

						1011101010		FIGUR		1 547.	27 (20 (20
EMPENHO №	233	OR SU	BEMPENHO N°	1	NOTABLE	.IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	21/09/20
CÓDIGO		PODE	R LEGISLATIV	0	CLASSII	ICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENI	HADA			
010100			RA MUNICIPA		UADALUPE						
01.031.0001.200	01.0000	MANU	JTENÇÃO DA C	ÂMAR	A MUNICIPA	AL					
3.3.90.36.25		SERV	IÇOS DE LIMP	EZA E	CONSERVA	\ÇÃO					
Fornededor:			S DE SÁ	-						2.982.4	83-13
Endereço: RUA								DE: GUA			
VALOR QUE SE E DURANTE AS SES	MPENHA PARA SÕES DA CĀMA	ATENDER RA MUNIC	DESCRIÇÃO DO R DESPESA COM CIPAL DURANTE (	O MATER SERVIÇ O MES D	IAL E/OU SERV O NO SUPOI E SETEMBRO	IIÇO RTE E ORGANIZA I.	ACAO DO A	MBIENTE C	OMO COF	PEIRA(CHA	CAFE SUCO)
			····		3						
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO A	ATÉ A DA		VALOR DES	STA LIQUIDA			SALDO A	LIQUIDAR
	280	,00			280,00		<u></u>	280,00	<u></u>	<del> </del>	0
VALOR A S	ER PAGO R\$	duz	entos e oitenta rea	is****	250:01	******	*****	******	*****	*****	
DECLARO PAR			QUE:		***************************************	DESPESA LIQU					A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN			nos			G	UADALUP	E (P	i), 21/0	9/2017	
( ) OS EQUIPAI			1003			Sin	omeise	Toldo.	Quas	do F	lecha
( ) A OBRA FOI						····		ICISDALV		A ROCH	A
A DESPESA REFE	RENTE A ESTE I	EMPENH(	OU SUBEMPENI	10, FOI	DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTR	ANDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENT	o.		Zanda	رت. ZAN	IDRA DE DE	SUS SILVA	SilVe	4_			
	<del>,</del>				NTROLADO						
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENT(	)			
AUTORIZO O PAG	GAMENTO DE A	CORDO	OM O ART. 64, E	DA LEI 4.			2	4-	a	a L	11 A
PAGUE-SE:	21/09/20	)17			- PI-	Mama		ITANA DE	DUCA SOUSA	JOUNG MADTING	
						301		DENTE DA			
PAGAMENTO E											<b>–</b>
	NÚMERO I		M NÚME	RO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMEN	ТО	VALOR		_
	35	51		3030	9	921	102			249,2	0
				DES	SCONTOS F	REALIZADOS:					
AND CONTRACTOR OF THE PERSON OF	odigo 99 00 00 01	Care Server Server	scrição	HEATER			and any	V ENGINEERING	CATADALAKINA	√alor	
9001.   99	399.00.00.01	走。接到	INSS						KKA	30,80	
							ित	- A)		T. Da	` 1
DAGO EM	21/09/2017						Ulau		amil		neida
PAGO EM: 2	110912017						G	BLAUCIA N T	ESOURE		IEIDA

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 21/09/2017 11:49

CÃ3digo de Verificação

**XUKT-FIWB** 

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNP3/CPF: 042.982.483-13 Nome: SAMEA ALVES DE SÁ

Razão Social: SAMEA ALVES DE SÁ

Endereço: RUA BOM JESUS, 301, BELA VISTA

CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C@MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

DISCRIMINAÇÃfO DO SERVIÇO

-	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
	09.02	Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congéneres.	3,00 %	280,00	0,00	8,40	

Discriminação do Serviço Qdte Val. Unit Sub. Total REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE COMO 280,00 280,00 TAMBÉM SERVIR CHÁ, CAFÉ E SUCO DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DO MÊS DE SETEMBRO/2017 NESTA CASA LEGISLATIVA.

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 280,00	)		
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) 280,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$)	8,40
	VALC	R LIQUIDO = RS 280,00			

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Le: nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 CompetÃancia da Nota Fiscal:09/2017

Codigo Serviço: 09.02

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 21/09/2017

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 <u>SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE COPEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CO	NTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO			
Nome: SAMEA ALVES DE SÁ	+	PROVENTOS			
Endereço: .	1	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280,00			
Município:	Estado:				
CPF: 04298248313		DESCONTOS			
	colhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	INSS: <u>R\$ 30.80</u> IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u>			
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pe	o Tomador de Servicos)	TOTAL			
	0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimenticia: R\$	VALOR LÍQUIDO: R\$ 249.20			
	20 X 0,00% = R\$ 0,00	Assinatura			
<ul> <li>Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(A</li> <li>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</li> <li>Base de Cálculo: R\$280,00 Aliquota:</li> </ul>		Sâmia Aller de Sa			
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO			
GUADALUPE	16/10/2017	SAMEA ALVES DE SA			

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

21/09/2017

DEMONSTRATIVO

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 <u>SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE COPEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

Nome: SAMEA ALVES DE SÁ		PROVENTOS			
Endereço:					
Município:	Estado:	Vaior dos Serviços Prestados: R\$ 280,00			
CDE: 04000040040		DESCONTOS			
CPF: 04298248313		INSS: <u>R\$ 30.80</u>			
	recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)	IRRF: <u>R\$ 0.00</u>			
Valor INSS: R\$ 30,80	Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	ISS: <u>R\$ 0,00</u>			
		TOTAL			
0.00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - De	pelo Tomador de Serviços) (\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimenticia. R\$ eduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 249,20			
RPA(Anterior): R\$ 0,00	9.20 × 0.00% = R\$ 0.00	Assinatura			
Dedução Tab. R\$ 0,00 - IRRF RPA(	(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00				
Dedução Tab. R\$ 0,00 - IRRF RPA( ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$280,00 Aliquota		«Samia Aller de Sa			
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)		x Sâmia Alas de Sa PRESTADOR DE SERVIÇO			



# Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/09/2017 - AUTOAIENDIMENTO - 12.39.53 3679M03679 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: 91.056-3

FAVORECIDO: SAMEA ALVES DE SA 042.982.483-13 CPF/CNPJ:

VALOR: RS

DEBITO EM: 21/09/2017

DOCUMENTO: 092102

AUTENTICAÇÃO SISBB: C.DOC.1D1.E78.AD7.996

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

	DO PIAUÍ	OLIABALLIBE	01-CAR	554.083/00	01.17	02-RESERVADO			
	TURA MUNICIPAL DE		116.5	174.U001UU	01-41				
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM						-			
	C. TTO DE ATTREORDA	TOTAL MONTON AL - DA	"	REFEITL	FRA				
3-NUM	ERO DO CPF/CNPJ		481	The state of the s					
	042.5	982.483-13	Post	Cázak Caás, nº 130 <b>64340-000 - Gued</b>	0 - Centro				
04 NON	E/RAZÃO SOCIAL		- CEP	6434U-UUU - GUBO	Share - Mail	06-NÚMERO DO DO	DCUMENTO DE ORIGEN	Λ	
		SAM	IEA ALVES SA	V.0.	- American				
05-END	EREÇO COMPLETO					07-EXERCÍCIO	08 PERÍODO DE REF	ERÉNCIA	
RUA BOM JESUS, 301 BELA VISTA						2017	SETEMBRO 2017		
BUADA	LUPE-PI					09-PARCELA	10-DATA DE VENCIMENTO		
						ÚNICA	21/09/201	7	
11 ESP	ECIFICAÇÃO DA REC	EITA				12-CÓDIGO	13-VALOR R\$	08,40	
		IMPOSTO	SOBRE SERVIÇO-IS	SS		1113.05			
18-INFC	RMAÇÕES PREVISTA	AS EM INSTRUÇÕES				TAXA		02.50	
		DEMONSTRA	TIVO DA RECEITA			111000	15-VALOR R\$		
	19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR		JUROS			
	1113.05	10,90	-		÷	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR		
		,	NUTENTICAÇÃO	4 G O		TOTAL	17-VALOR R\$	10,90	
			EM21	1 09 12017		1ª VIA - PROCESS	AMENTO		
						2ª VIA - CONTROL	E		
		Ē	ECRETARIA DE	NICIPAL DE FINANCE		3º VIA - CONTRIBE	JINTE		
			INIVIA MU	NICIPAL DE FINAND	CAG	1			



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	234 (	R	SUBEMPENHO I	N°	1	NOTA	DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/09/2017
CÓDIGO						CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHA	ADA			
01 01 01 00 01 031 0001 200 3.3.90 39.69	1.0000	CÂ MA	DER LEGISLA MARA MUNICI NUTENÇÃO D GUROS EM GI	PAI A C	L DE G CÂMAR		_					
Fornededor: Endereço: AV N			EÍCULOS CIA 7° ANDAR	DE	: SEGU	IROS		CIDAD	CPF/CI		.356.57	0/0001-81
VALOR QUE SE I PERTENCENTES A	EMPENHA PARA CÂMARA MUNIC	ATE IPAL	DESCRIÇĂ NDER DESPES, DE GUADALUPE	O DC A C	OMATER OM AQ	IAL E/QU S UISIÇÃO	SERVIÇO DE SEGUROS VEICULA	RES DE	ESTINADOS	A PROT	EÇÃO DO	S VEICULOS
VALOR DO	) EMPENHO		LIQUIDAI	DO A	ATÉ A DA	ĨΑ	VALOR DESTA L	.iQUIDAÇ	ĀO		SALDO A	LIQUIDAR
	286,0	01				286,0	1		286,01			0,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$		duzentos e oitenta	e se	eis reals	2(8)(8)(8) e um cent	NAME OF TAXABLE PARTY.	*****	*****	*****	*****	***
DECLARO PAR							DESPESA LIQUIDAD					LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM							GUAD	ALUPE	(PI	), 21/09	9/2017	
( ) OS SERVIÇO							Sum	eisd	Selv i	2400	do R	lecho
( ) A OBRA FOLI	REALIZADA							FRANC	SISDALVA	DIAS D	A ROCH	A
		<b>IPEN</b>	HO OU SUBEMP	ENH	10, FOI [	DEVIDAM	ENTE PROCESSADA, ENC	ONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	).		Zano	la	ス ZAN CC	ORA DE	DOR INTERNO	100	_	10		
			OR	D	EM	DE	PAGAMEN	OTI				
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE AC	ORD	COM O ART. 6	4. D	A LEI 4.		1	0 -	4-	2	1	4-
PAGUE-SE:	21/09/201	7							ANA DE S ENTE DA			Marlins
PAGAMENTO EF	ETUADO CON	10(	S) SEGUINTE(	S) F	RECUP	RSO(S):						
	NÚMERO DA	ORI	DEM NÚ	JME	RO DA	CONTA	NÚMERO DO DOC	UMENTO	)	VALOR R	\$	
	352				30309	€	92103				286,0	1
				-	DES	CONTO	S REALIZADOS:					_
PAGO EM: 2°	1/09/2017							75	a , Nar M AlDUA	ARTINS	DE ALM	
									TE	SOURE	IKO	

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NPU7(MF) 02.214.265/0001-18

234

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 12

# IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81

ENDEREÇO: BAIRRO:

AV NAÇÕES UNIDAS 17° ANDAR

41 CÓDIGO:

CIDADE: SAO PAULO

SP ESTADO:

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

	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 TERCETROS - PESSOA JURÍDICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.441,94	36.558,06	286,01	13.155,93
	HISTÓRICO		TOTAL

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:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO

PAGAVEL EM QUA	22/09/2017					
BRASIL VEICU	LOS COMPANHIA	DE SEGUR	OS CNPJ	01.356.570/	0001-81	Agéncia/Cárligo Cedenta 1912-7/41641-0
25/02/2017	Nº do Documento 21738975262	28993100000	Espécie Doc. R\$	Aculte N	Date do Processamento 25022017	Nooso Número 28492370100000677
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	C	unnUdade	Vålor	I (=) Valor do Documento 286,01
	389752628993100000 cia 3679 GUADALUPE *	** VALORES EX	PRESSOS E	M REAIS.		2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outrae Deduções
3.Pagamento em che 4.Aceitar o pagament 5.Após o 24º dia o pa 6.Até 10 dias (corrido	que, anotar no verso o N o até o 24º após vencim gamento não deverá sei s) após o vencimento, ci rridos) após o vencimen	ento. r aceito. obrar o juros de				4 (1) More/Hulto  5 (1) Outrop Acidescimos  6 (-) Valor Cobrado.

**001-9** | 00190.00009 02849.237017 00000.677179 5 72900000028601

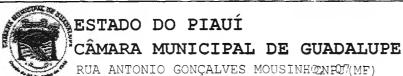
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA PRACA CESAR CALS CASA SN GUADALUPE PI CEP: 64840-000

CNPJ: 000023518236000110

**BANCO DO BRASIL** 



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



02.214.265/0001-18

222

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 12

# IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

14 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

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

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

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO							
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
13.860,44	36.139,56	118,50	13.741,94				
	HISTÓRICO		TOTAL				
VALOR QUE SE EMF BANCÁRIOS. TARIFA	ENHA PARA ATENDER DE A BANCÁRIA DOC/TED EL	ESPESA COM SERVIÇOS ETRÔNICO.	118,50				

VALOR POR EXTENSO RS

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	222 01	R SUBEMPEN	IHO № 6	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	12	DATA:	21/09/2017
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001 3.3.90.39.81	.0000		NICIPAL DE	E GUADALUPE ARA MUNICIP						
Fornededor: 1 Endereço: PC C		DO BRASIL	SA			CIDAL	CPF/CN DE: GUAD		.000.00	0/1077-43
VALOR QUE SE EMI	PENHA PARA ATE	DESC ENDER DESPES	RIÇÃO DO MA' A COM SERV	TERIAL E/OU SER IÇOS BANCARIO	VIÇO S. TARIFA BANCÁ	RIA DOC/TE	ED ELETRÔNI	CO.		
VALOR DO	EMPENHO	LIC	UIDADO ATÉ A	DATA	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	118,5	0		90,30			18,80			28,20
VALOR A SE	R PAGO R\$	dezoito reais	e oitenta cent	2 8 3 0 avos * * * * * * * * *	********	*****	******	*****	*****	
( ) OS MATERIAI ( ) OS EQUIPAMI ( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI F	S FORAM RECEE ENTOS FORAM F S FORAM PREST REALIZADA	BIDOS RECEBIDOS TADOS			<u> Šv</u>	JADALUP Omeiss FRAN	E (PI) (Oldo E ICISDALVA	21/0 21/0 DIAS E	9/2017 200 F	lecho_
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO				ANDRA DE A	Jenus ESUS SILVA	Sil Ve		ORDEM		
			ORDE	M DE	<b>PAGAM</b>	ENTO	)			
AUTORIZO O PAG. PAGUE-SE:	21/09/201		RT. 64, DA LI		lutama sur		LA- MOUS ITANA DE S IDENTE DA			Martins
PAGAMENTO EF					-T					
	NÚMERO DA			DA CONTA	NÚMERO DO		то	VALOR I		-
	353		30	309 ———	742	842			18,8	0
			I	DESCONTOS	REALIZADOS:					
PAGO EM: 2	1/09/2017						ELAUCIA M. TE		DE ALN	

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

235

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 11

IDENTIFICAÇÃO	$\nabla$	
TIDENTER LACACI	11(1	LKELKIK
10411111111		

NOME:

EVANUSA ROMÃO COELHO

CNPJ/CPF: 014.930.773-09

ENDEREÇO:

QUADRA 03

42 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORCAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

# 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							
3.3.90.36.25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO	DO	CREDITO
----------	----	---------

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.559,20	25.440,80	937,00	23.622,20

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÃMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

937,00

VALOR POR EXTENSO R\$

937,00

novecentos e trinta e sete reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	235	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE I	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/09/2017
CÓDIGO		DC	DER LEGISLATIV		CLASSI	ICAÇÃO DA DESF	ESA EMPENH	ADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 <sup>2</sup> 3.3.90.36.25	1.0000	CÂ MA	MARA MUNICIPAL MUNICIPAL MUTENÇÃO DA C. RVIÇOS DE LIMPE	. DE GU ÂMARA	MUNICIP	٩L					
		NUSA	ROMÃO COELHO							4.930.7	73-09
Endereço: QUA						·		E: GUAI			
VALOR QUE SE EM MUNICIPAL DE GUA		ATEND	DESCRIÇÃO DO DER DESPESA COM SE	MATERI ERVIÇO	AL E/OU SERV DE CONSUL	ICO FORIA E ASSESS	SORIA NO PL	ANEJAMENT	fo admin	STRATIVO	DA CĀMARA
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	ra	VALOR DE	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	93	7,00			937,00			937,00			0,00
VALOR A SE	R PAGO R	\$	novecentos e trinta e se	ete reais	957.00	*******	*******	******	******	******	
DECLARO PARA						DESPESA LIQU	JIDADA DE A	CORDO CO	M O ART	IGO 63, D	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAI						G	UADALUP	Ē (P	I), 20/0	9/2017	
( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO						5	omeise	Sula .	2470	20 8	lecho
( ) A OBRA FOI F		LOIAD				cor		CISDALV			<del></del>
		EMPE	NHO OU SUBEMPENH	0. FOI E	DEVIDAMENT	E PROCESSADA	. ENCONTRA	NDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	).		Zasdu		DRA DE AL	SUS SILVA	Silve	1			
			ORD			PAGAM	ENTO	)			
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE	ACORE	OO COM O ART. 64, D	A LEI 4.	320/64		-	1 -		1	4-
PAGUE-SE:	20/09/2	2017			<u>s</u>	lulama sur	RAMA SAN	TANA DE DENTE DA			Martins
PAGAMENTO E	ETUADO C	ом о	(S) SEGUINTE(S) F	RECUR	SO(S):						
	NÚMERO	DA OF	RDEM NÚME	RO DA	CONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	го	VALOR	₹\$	
	3	354		30309	9	71	167			833,9	3
				DES	CONTOS	REALIZADOS:					
BARKETSPIN DE LA TENT SUT MATERIALISME	digc	- S21775	Descrição	NO WORLD					AND DESCRIPTION OF THE PARTY AND THE PARTY A	/alor	
9001.	9 00 00 01		INSS				Qianz	www.au	dim-	de Aly	neida
PAGO EM: 22	2/09/2017						G	LAUCIA I	MARTINS ESOURE		IEIDA

#### **Imprimir**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

12

Data e Hora de Emissão

20/09/2017 11:28

Código de Verificação

WRRU-CCEL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **014.930.773-09** 

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO

Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO

Endereço: QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35, VILA PARNAÍBA

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: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** 

Endereço: PRA PA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: **64840-000** 

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃfO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliguatal	Base de Calculo (R\$)		1ss (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 %	937,00	0,00	28,11

Discriminação do ServiçoQdteVal. UnitSub. TotalREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO PUBLICA,<br/>PARA DÁ CONSULTORIA É ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA01937,00937,00

MUNICIPAL DE GUADALUPE.

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 937,00	) ,	
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (RS) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) 937,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 28,11
	VALO	OR LIQUIDO = R\$ <b>937,00</b>		

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

CompetÃancia da Nota Fiscal :09/2017

Codigo ServiÁ§o: 17.01

DIVISÃO E	IRA MUNICIPAL DE DE ARRECADAÇÃO		DAM	554.083/000 			
3-NUMEF	RO DO CPF/CNPJ 014.9	030.773-09	Des	o Mora Cola nº 1000	-Canas		
04-NOME/	RAZÃO SOCIAL	EVA	NUSA ROMÃOM -	P 64240-000 - Guade	06-NÚMERO DO D	OCUMENTO DE ORIGEM	1
5 ENDER	REÇO COMPLETO		RA-03. VILA PARNAÍB		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REF	
JUADALU	IPE-PI		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/09/2017			
1-ESPEC	CIFICAÇÃO DA REC		STO SOBRE SERVIÇO	)-ISS	12-CÓÐIGO 1113,05	13-VALOR R\$	28 11
8-INFOR	MAÇÕES PREVISTA	AS EM INSTRUÇÕE	S		TAXA		02.50
	19-CÓDIGO	DEMONST 20-VALOR	RATIVO DA RECEITA 21-CÓDIGO	22-VALOR	JUROS	15-VALOR R\$	
	1113.05	30,61		-	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AUTENTICAÇÃO	G 0	TOTAL	17-VALOR R\$	30,61
			J.S.	og 1 2017 Soonl Cipal de Finanças	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIB	.E	1 2 4 4



# Consultas - Emissão de comprovantes

22/09/2017

- BANCO DO BRASIL - 10:12:36 SEGUNDA VIA 0002

367903679

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA

22/09/2017

NR. DOCUMENTO

553.679.000.007.167

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANUSA ROMAO COELHO AGENCIA: 3679-X CONTA:

7.167-6

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

2.FAB.5C1.397.100.E8A

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

20/09/2017

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 <u>CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 833,93 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEMONSTRATIVO Nome: EVANUSA ROMAO COELHO **PROVENTOS** Endereço:, Valor dos Serviços Prestados: R\$ 937,00 Municipio: Estado: **DESCONTOS** CPF: 01493077309 INSS: R\$ 103,07 INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 937,00 - Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = IRRF: R\$ 0.00 Valor INSS: R\$ 103.07 ISS: <u>R\$ 0.00</u> TOTAL IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 937,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 103,07 - Pensão Alimenticia VALOR LÍQUIDO: R\$ 833,93 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0.00 Base Cálculo = 833.93 X 0.00% = RS 0.00 Assinatura Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) R. Coell Base de Cálculo: R\$937,00 Alíquota: 0,00% LOCAL DATA PRESTADOR DE SERVIÇO **GUADALUPE** 16/10/2017 EVANUSA ROMAO COELHO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

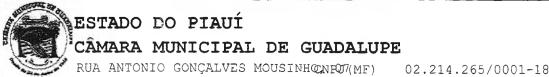
DATA DO SERVIÇO

20/09/2017

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 <u>CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 833,93 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CO	ONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO					
Nome: EVANUSA ROMAO COL	ELHO	PROVENTOS					
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 937.					
Municipio: CPF: 01493077309	Estado:	DESCONTOS					
CFF: 01493077309		INSS: R\$ 103.07					
	ecolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =	IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u>					
		TOTAL					
R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 -	elo Tomador de Serviços) 50,00 - INSS: R\$ 103,07 - Pensão Alimenticia: Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 833,93					
RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 833.	93 X 0.00% = R\$ 0.00	Assinatura					
Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(A	ant): R\$0.00 = Valor IRRF: R\$ 0.00						
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$937.00 Aliquota	0.00%	Evanusa R. Caller					
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO					
GUADALUPE	16/10/2017	EVANUSA ROMAO COELHO					



210

**NOTA DE EMPENHO** 

FICHA 15

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

AF BRITO MOREIRA ME

AV SETE DE SETEMBRO ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 19.522.415/0001-53

BAIRRO

SALA

CIDADE: CIPO

63 CÓDIGO: ВΑ

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE EMPENHO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

ORCAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001 4.4.90.52.42

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	empenhado até a data	VALOR DESTE 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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2017

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

01/08/2017

SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abienth et vintras aunila GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA E	E LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	25/09/2017
CÓDIGO 01 01 01 00 01 .031 .0001 .200 4.4.90 .52 .42	1.0000	CÂ MA	DER LEGISLATIV MARA MUNICIPA NUTENÇÃO DA C DBILIÁRIO EM GE	L DE G CÂMAR	UADALU		A EMPENHA	ADA			
Fornededor: 6 Endereço: AV S			MOREIRA ME			l l	CIDADI	CPF/CN E: CIPO	IPJ: 19	.522.41	5/0001-53
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA A	TEND	DESCRIÇÃO DO ER DESPESA COM/	O MATER AQUISIÇ <i>i</i>	AL E/OU SI AO DE QU	ERVIÇO ADRO LEGISLATIVO.	24				<u> </u>
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	3.165,	00		2	.110,00		1.	.055,00			1.055,00
VALOR A SE	R PAGO R\$		um mil e cinquenta e c		055,00		*****	*****	*****	******	
DECLARO PARA ( ) OS MATERIAI ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI F	S FORAM RECI ENTOS FORAM S FORAM PRES REALIZADA	EBIDO REC STAD	DS EBIDOS OS			200	NDALUPE neisid FRANC	(PI) CISDALVA	), 25/09 (エンソ) DIAS D	1/2017	lecho
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		MPEI	Zazorka	Ā ZAN	DRA DE	NTE PROCESSADA, EI	NCONTRAI	NDO-SE EM	ORDEM		
			ORD	EM	DE	<b>PAGAME</b>	NTO				
AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	25/09/20		OO COM O ART. 64, [	DA LEI 4.	320/64	Durama SURAI		A- VAUVA ANA DE S DENTE DA			Martins
PAGAMENTO EF	ETUADO CO	МΟ	(S) SEGUINTE(S)	RECUR	SO(S):						
	NÚMERO D	A OR	DEM NÚME	ERO DA (	CONTA	NÚMERO DO DO	CUMENT	0	VALOR R	\$	_
	35	5		30309	<del></del>	9250	1			1.055,0	0
				DES	SCONTO	S REALIZADOS:	Amei	roM. a	imo i	že Alm	neida
PAGO EM: 25	5/09/2017							AUCIA M		DE ALM	EIDA

RECEBEMOS DE		DREIRA-ME OS PRO	DUTOS/SERVIÇOS CONS			· . <u></u>	DA AO LAD	0				000.001, RIE: I	NF-c 306		
AVENDA S	SETE DE	SETEMBRO	O, 02 - SALA - CI Fone/Fax: 753435	ENTRO,		0 - 1 - N°	Fiscal Entrada Saida 000.00	NFE Auxiliar d Eletrônica  1 01.306 1 1 de 1	la Nota	Consulta d	so 5224 1500 0 e autentic	idade no ida.gov.	1000 0013 061 D portal nac br/portal ou	ional d	 a
NATUREZA DA O VENDAS			· ·						PI	ROTOCOLO DE A			/08/2017 15:51	ı	
INSCRIÇÃO EST.	ADUAL	··		INSCRIÇÃO I	ESTADU/	AL DO SUBS	T. TRIB.	CNPI 19.52	2.415/00	01-53					
DESTINATÁ		IETENTE				<del>, _,</del>		1,7,02	2. 12/00	.51 55					
NOMERAZÃOS	OCIAL		E GUADALU:	PE.						CNPJ/CPF 23.518	3.236/000	11-10	10/08/2		
ENDEREÇO			L GUADALU.	11			RO/DISTRIT				ŒP		DATA DE ENT	RADA/SAIT	D.A.
PRAÇA (	CESAR	, S/N -		<u>-</u>			NTRO	1	UF		64840-00	00	10/08/20		DA
Guadalup	е .					1000			P				15:39		
FATURA				6.											
PAGAMI	ENTO A	VISTA		ŧ											
BASE DE CALCU			/ALOR DO ICMS	0,	00	BASE DE CÁ	LCUTO DO I		,00 VALC	OR DO ICMS ST	0	,00 V	ALOR TOTAL DOS	3.165	
VALOR DO'FRE	TE 0,00	VALOR DO SE	0,00 DESC	CONTO	0,0		AS DESPES	AS ACESSÓRI	0,00	VALOR DO IPI	(	0,00	ALOR TOTAL DA	3.16	5.00
TRANSPOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		OLUMES TRA	ANSPORTADOS	FRETE.1 9 - Sci	ror con m Fret	e	i- c	ÓDIGO ANTT		PLACA DO VE			PJ/CPF SCRIÇÃO ESTADI	ſ <b>Λ</b> Ľ	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMER	vĊţ0		PESO BRUTO		PESO LIQU	IDO.	
DADOS DO	PRODUT	O/SERVIÇO						,		············		······································	-		
CÓDIGO			RODUTO/SERVIÇO		M/SH	CST CF		QTD.	VLR. UNIT.	VER. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICM	S VLR. (P)	ALIQ. ICMS	ALI IP
01	MOLDUI	CAS VARIADAS)	VEREADORES ( QUA	DRO 970	11000	0103 610	סמיט ונ	1,0000	3.165,000	3.165,00	1		1		
<u>G</u> ÁLCULO	DO ISSQN									+-					
INSCRIÇÃO MU			VALOR TOTAL DO	OS SERVIÇOS			BASE DE	CALCULO DO	NOSSIC		VALOR	DO ISSON		-	_
DADOS ADI	ICIONAIS			<del></del>								-			
INFORMAÇÕES			<del></del>				DECEBY	ADO AO FISCO							

Enformações Adicionais de Interesse do Fisco: FONTE IBPT TO TAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS : 425,6925



# Consultas - Emissão de comprovantes

26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.39 3679X03679 SEGUNDA VIA SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

SEGUNDA VIA 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 832-1

AGENCIA: 4827-5 - NOVA SOURE

CONTA:

FAVORECIDO: AF BRITO MOREIRA - ME

CPF/CNPJ: 19.522.415/0001-53

1.055,00

VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/09/2017

DOCUMENTO: 092501 AUTENTICACAC SISBB:

2.0BC.75E.2E6.541.575



222

**FICHA** 12

**NOTA DE EMPENHO** 

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

14 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario
	CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRI	Δ

		_
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

HADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SA	
VALOR DESTE ENFETTION	ALDO ATL

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
13.860,44	36.139,56	118,50	13.741,94
	HISTÓRICO		TOTAL

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

118,50

VALOR POR EXTENSO R\$

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

South the southern Marida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 12 DATA: 25/09/201										
со́рідо 01 01 01 00			LEGISLATIV			SSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
01.031.0001.200 3.3.90.39.81	1.0000	MANUTE	ENÇÃO DA C OS BANCÁRI	ÂMARA		_				_	
Endereço: PC (	CESAR CALS	DO BRA						E: GUAD	ALUPE	.000.00	0/1077-43
VALOR QUE SE EM	IPENHA PARA ATI	ENDER DE	DESCRIÇÃO DO SPESA COM SE	MATERI ERVIÇOS	AL E/OU SE S BANCÀR	RVIÇO IOS. TARIFA BANCA	RIA DOC/TEI	D ELETRŌN	ICO.		
VALOR DO	) EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DAT	-A	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	118,5	50			99,70			9,40			18,80
VALOR A SI	ER PAGO R\$	nove re	eais e quarenta d	centavos	9.450 ******	******	*****	*****	*****	*****	*
DECLARO PAR			JE:			DESPESA LIQUI					LEI 4.320/64
. ,	IS FORAM RECE IENTOS FORAM I		os.			GL	JADALUPE	(PI	), 25/09	9/2017	
` '	S FORAM PREST		,,,			3rd	meisa	olio x	2100	da k	lecha
( ) A OBRA FOI	REALIZADA						FRANC	CISDALVA	DIAS D	A ROCH	A
A DESPESA REFER		MPENHO O	U SUBEMPENH	O, FOI D	EVIDAME	NTE PROCESSADA,	ENCONTRA	VDO-SE EM	ORDEM		
PARA PAGAINEN I	J.		Zande	λ	de	Jesus DESUS SILVA	5:100				
		-				OESUS SILVA OR INTERNO		_			
			ORD			PAGAM	ENTO				
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE ACC	ORDO COI	VI O ART. 64, D.	A LEI 4.3		Į.	0 -	4-	5 (	1	4-
PAGUE-SE:	25/09/201	7			9	Quiama SUR	AMA SANT PRESID	ANA DE S DENTE DA			. Marlins
PAGAMENTO E	FETUADO COM	/I O(S) SE	GUINTE(S) F	RECUR	SO(S):						
	NÚMERO DA	ORDEM	NÚME	RO DA C	CONTA	NÚMERO DO E	OCUMENT	>	VALOR R	.\$	_
	356			30309	) 	3015	512			9,4	0
				DES	CONTO	REALIZADOS:					
							1				
DACO EM. 0	E 100/2047						Mousi			de Alm	
PAGO EM: 2	0/09/2017						GL	AUCIA M	<i>ARTINS</i> SOURE		EIDA



236

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ADILSON CARVALHO GONÇALVES

CNPJ/CPF: 15.799.656/0001-93

ENDEREÇO:

LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME

69 CÓDIGO:

BAIRRO:

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÂRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CIDADE: FLORIANO

01 01 00 01

Legislativa

01 031 0001

Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001 3.3.90.30.39 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	empenhado até a data	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
41.556,60	38.443,40	200,00	41.356,60

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTERNCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

200,00

VALOR POR EXTENSO R\$

200,00

duzentos reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

Chizans. GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	236	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/09/2017
CÓDIGO					CLASS	IFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	ADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.30.39	1.0000	CÂ MA	DDER LEĞISLATIV MARA MUNICIPA NUTENÇÂO DA NTERIAL PARA M	AL DE G CÂMAR	A MUNICIF	PAL					
			CARVALHO GONÇ NHEIRO GABRIEL		ΛE		CIDAD	CPF/CN E: FLORI		799.65	66/0001-93
VALOR QUE SE EN CÂMARA MUNICIPA	MPENHA PARA AL DE GUADA	A ATEN LUPE.	DESCRIÇÃO D DER DESPESA COM	O MATER A AQUISIO	IAL E/OU SER ÇÃO DE MAT	VIÇO TERIAL DESTINAD	O A MANUTE	ENÇÃO DOS	VEICULO	OS PERTE	RNCENTES A
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDADO	ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	20	0,00			200,00			200,00			0,00
VALOR A SE	ER PAGO R	\$ 	duzentos reais * * * *	*****	200,00	*******		•••••	*****		
DECLARO PARA						DESPESA LIQUI					A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 25/09/2017 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS											
	() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS Dromeisdoldo puos da Rocha										
( ) A OBRA FOLE		EMPE	NHO OU SUBEMPEN	HO FOLI	DEVIDAMENT	TE PROCESSADA		SISDALVA		ROCH	Α
PARA PAGAMENTO			Zanda	ZAN	de !	Tenus ESUS SILVA	5:11/c				
			ORD			PAGAMI	ENTO				
AUTORIZO O PAG	AMENTO DE	ACORE	O COM O ART. 64,	DA LEI 4.	Α.		0 _	<b>4</b> —	2 0		4-
PAGUE-SE:	25/09/2	:017			<u> </u>	illianna SUR	AMA SANT PRESID	daua ANA DE S ENTE DA			Marlins
PAGAMENTO EF	ETUADO C	о мо	(S) SEGUINTE(S)	RECUR	RSO(S):		4				
	NÚMERO	DA OF	DEM NÚMI	ERO DA	CONTA	NÚMERO DO I	OCUMENT	) <u>'</u>	/ALOR R	\$	-
	3	57		30309	9	436	56			200,0	0
				DES	SCONTOS	REALIZADOS:		-			
							Ω.	Α			. 2
PAGO EM: 26	8/09/2017						GL GL	AUCIA MA TE:	ARTINS SOURE		reda EIDA



### PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

#### ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação

ANTONIA - 15/09/2017 10:21:29

#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

# CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO:PESSOA JURIDICA

NOME: ADILSON CARVALHO GONCALVES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, 00009

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 15.799.656/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:000228371

ATIVIDADE: COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORE

#### 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, 15 de Setembro de 2017

Antonia Maria da Costa Diretora de Tributação



### PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

#### ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação

ANTONIA - 15/09/2017 10:21:08

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

REQUERENTE/INTERESSADO:PESSOA JURIDICA

NOME: ADILSON CARVALHO GONCALVES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME. 00009

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 15.799.656/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000228371

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 Juridica, em cartórios dos feitos da fazenda.

A presente certidão terá validade de 90(Noventa días), 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, 15 de Setembro de 2017

Antonia Maria da Costa Diretora de Tributação



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

15799656/0001-93

Razão Social: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Nome Fantasia: OFICINA DO ADILSON

Endereço:

LOT ENGENHEIRO GABRIEL KALUME 39 QD05 / BOM LUGAR / 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: 14/09/2017 a 13/10/2017

Certificação Número: 2017091404385655598634

Informação obtida em 22/09/2017, às 14:16:55.

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 REAUÍ

#### SECRETARIA DA FAZENDA

### CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1709121579965600019301

RAZÃO SOCIAL ADILSON CARVA	LHO GONCALVES			
ENDERECO LOT ENGENHEIRO GABRIEL KALUME 9 QUADRA 05			BAIRRO OU DISTRITO BOM LUGAR	
MUNICÍPIO FLORIANO	СЕР 64800000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)	
CPF/CNPJ (N°) 15.799.656/0001-93		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19,505,216-1		

Ressalvado o circito 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) días contados da data de sua emissão.

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2017, às 16:10:13

### VÁLIDA ATÉ 11/11/2017

is and the state of the state o

Chave para Autenticação: 853E-6CA3-EAA0-63BB-223D-4577-5E39-A27D



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADILSON CARVALHO GONCALVES

CNPJ: 15.799.656/0001-93

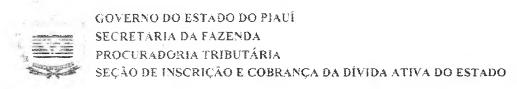
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peia Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida 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 alineas fai a fd do paragrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de juino de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:11.56 do dia 22/09/2017 <hera e data de Brasilia>. Válida até 21/03/2018.

Código de controle da certidão: D166,E698.2724.618A Qualquer rasura ou emenda invalidará esté documento.



# CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 170915799656000193

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
19.505.216-1					
CNPJ/CPF					
15.799.656/0001-93					
RAZÃO SOCIAL					
ADILSON CARVALHO GO	NCALVES				

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas 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 emítida a presente certidão.

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

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2017, às 16:05:08

VÁLIDA ATÉ 11/12/2017

ENT. TO NEW TO NEW YORK VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERES SU SU SE EN INTERESTADADES ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA

Chave para Autenticação: 0263-79F5-7F85-CA53-8582-F51A-F84D-DB78

### de la commissión ao Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 22 de Setembro de 2017

Addition of the state of the st

gornosio de milenção Pieces e Tributária

Menu provipal > Validação de Cemidão > Resultado da validação

O documento 1709121579965600019301 é Válido.

Solicitação Nº:

1709121579965600019301

CPF/CNPJ:

15.799.656/0001-93

Razão Social:

ADILSON CARVALHO GONCALVES

Inscrição Estadual:

19.505.216-1

Data da certidão:

12/09/2017 16:10:13

Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piaul - SEFAZ/PI

Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"-Barro São Pedro - Teresina-P3 - CEP: 64.018-900

STPAZ-DI

## seja nem vindo ac Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 22 de Setembro de 2017

ridge (18 - 17 m -

Cerbidão Regaliva da Divida Ativa

Menu provogar > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 170915799656000193 É VÁLIDA.

Solicitação Nº:

170915799656000193

CNP3:

15.799.656/0001-93

Razão Social:

ADILSON CARVALHO GONCALVES

Inscrição Estadual:

19.505.216-1

Data da certidão:

12/09/2017 16:05:08

Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piaui - SEFAZ/PI Av. Pedro Fraitas, s/n - Centro Administrativo - Bioco "C" Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADILSON CARVALHO GONCALVES

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.799,656/0001-93

Certidão nº: 137459562/2017

Expedição: 22/05/2017, às 14:24:48

Validade: 20/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ADILSON CARVALHO GONCALVES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.799.656/0001-93, 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.

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:30:05 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

26/09/2017

NR. DOCUMENTO

550.096.000.043.656

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADILSON CARVALHO GONCALVE

AGENCIA: 0096-5

43.656-9 CONTA:

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

C.718.F6F.6D8.3EA.F39

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

# **ADILSON KAR**

# ADILSON CARVALHO GONÇALVES

LOT. ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, C-09, Q-05 RODOVIA BR 343 - BOM LUGAR

CNPJ: 15.799.659/0001-93 CEP: 640800-000

FLORIANO-PI

CEL:(89) 9413-2331

## **RECIBO**

200,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, situada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho 07 centro, na Cidade de Guadalupe-PI, Inscrita no CNPJ n° 23.518.236/0001-10, a importância de 200,00(duzentos reais) referente ao pagamento de peças, conforme nota fiscal do n° 000.099.

Pelo o que assino o presente recibo em 2 (duas) vias de igual teor para um só fim.

Floriano-PI, 26 de setembro de 2017

Adilson Carvalho Gonçalves

Proprietário

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NF@7(MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO** 

237

**FICHA** 12

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ADILSON CARVALHO GONÇALVES

ENDEREÇO:

LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME

CNPJ/CPF: 15.799.656/0001-93

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANO

ΡI ESTADO:

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

	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁR	IA
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	
01	Legislativa	
01 031	Ação Legislativa	Ü,
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3.90.39.19	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 SAL						
13.155,93	36.844,07	700,00	12.455,93			
	HISTÓRICO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL			

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTERNCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

700,00

VALOR POR EXTENSO R\$

700,00

setecentos reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	237 OR	SUBEMPENHO Nº	1 N	IOTA DE LIQUIDAÇÃO	): 1	FICHA:	12 DATA:	25/09/2017
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENH	ADA		
01 01 01 00		ODER LEGISLATIV ÂMARA MUNICIPA		DALUPË				
01.031.0001.200		ANUTENÇÃO DA C						
3.3.90.39.19		ANUTENÇÃO E CO			S			
Fornededor:	69 ADILSON	CARVALHO GONÇA	ALVES			CPF/CN	IPJ: 15.799.6	66/0001-93
		NHEIRO GABRIEL				E: FLORI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VALOR QUE SE MUNICIPAL DE GU		DESCRIÇÃO DO FENDER DESPESA CO	O MATERIAL E OM SERVIÇ	POU SERVIÇO O DESTINADO A MA	ANUTENÇÃO DOS	3 VEĪCULOS	PERTERNCENTE	S A CÂMARA
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO	ATÉ A DATA	VALO	R DESTA LIQUIDAÇ	ÃO	SALDO	LIQUIDAR
	700,00	-	70	0,00		700,00		0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$	setecentos reais * * * *	******	10 (610)	******	*******	******	
DECLARO PAR	RA OS DEVIDOS F	INS QUE:		DESPESA	LIQUIDADA DE A	CORDO CON	M O ARTIGO 63, D	A LEI 4.320/64
` '	AIS FORAM RECEBIC				GUADALUPE	(PI)	, 25/09/2017	
	MENTOS FORAM REI OS FORAM PRESTAL				Symmeral	Silo 1	was do	lecho
( ) A OBRA FOI							DIAS DA ROCH	
PARA PAGAMENT		Zanda	CONTE	A DE DESUS SILV				wu
		ORD		DE PAGA	MENIU	,		
		DO COMIO ARTI 64 F	DA LEI 4.320		2 -	4-	0. 8	10 1
AUTORIZO O PAG	GAMENTO DE ACORI	00 00111 071111. 04, 1		17.11			MI ACILLY	1 Marlins
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	25/09/2017			Duran	SURAMA SANT	TANA DE S DENTE DA	OUSA MARTINS CÂMARA	5
PAGUE-SE:	25/09/2017 FETUADO COM C	D(S) SEGUINTE(S)		(S):	SURAMA SANT	_		
PAGUE-SE:	25/09/2017	D(S) SEGUINTE(S)	RECURSO ERO DA CON	(S):	SURAMA SANT	DENTE DA		
PAGUE-SE:	25/09/2017 FETUADO COM C	D(S) SEGUINTE(S)		(S):	SURAMA SANT PRESID	DENTE DA	CÂMARA	
PAGUE-SE:	25/09/2017  FETUADO COM C  NÚMERO DA OR	D(S) SEGUINTE(S)	30309	(S):	SURAMA SANT PRESID DO DOCUMENTO 43656	DENTE DA	CÂMARA VALOR R\$	
PAGUE-SE:	25/09/2017  FETUADO COM C  NÚMERO DA OR	D(S) SEGUINTE(S)	30309	r(S): ITA NÚMERO	SURAMA SANT PRESID DO DOCUMENTO 43656	DENTE DA	CÂMARA VALOR R\$	
PAGUE-SE:	25/09/2017  FETUADO COM C  NÚMERO DA OR	D(S) SEGUINTE(S)	30309	r(S): ITA NÚMERO	SURAMA SANT PRESID DO DOCUMENTO 43656	DENTE DA	CÂMARA VALOR R\$	
PAGUE-SE:	25/09/2017  FETUADO COM C  NÚMERO DA OR	D(S) SEGUINTE(S)	30309	r(S): ITA NÚMERO	SURAMA SANT PRESID DO DOCUMENTO 43656	DENTE DA	CÂMARA VALOR R\$	
PAGUE-SE:	25/09/2017  FETUADO COM C  NÚMERO DA OR	D(S) SEGUINTE(S)	30309	r(S): ITA NÚMERO	SURAMA SANT PRESID DO DOCUMENTO 43656	DENTE DA	CÂMARA VALOR R\$	
PAGUE-SE:	25/09/2017  FETUADO COM C  NÚMERO DA OR	D(S) SEGUINTE(S)	30309	r(S): ITA NÚMERO	SURAMA SANT PRESIDED DO DOCUMENTO 43656 OS:	OENTE DA	CÂMARA  VALOR R\$  700,0	0
PAGUE-SE:	25/09/2017  FETUADO COM C  NÚMERO DA OF	D(S) SEGUINTE(S)	30309	r(S): ITA NÚMERO	SURAMA SANT PRESIDED DO DOCUMENTO 43656 OS:	OENTE DA	CÂMARA VALOR R\$	0
PAGUE-SE:	25/09/2017  FETUADO COM C  NÚMERO DA OR	D(S) SEGUINTE(S)	30309	r(S): ITA NÚMERO	SURAMA SANT PRESIDED DO DOCUMENTO 43656 OS:	DENTE DA	CÂMARA  VALOR R\$  700,0	o neida



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-2

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 25/09/2017 10:35

Código de Verificação VKJW-NOXB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.799.655/0001-93

Nome: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Razão Social: ADILSON CARVALHO GONCALVES Endereco: LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, 00009, BOM LUGAR

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Rezão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.226/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4

Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840000

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

	Item	Serviço		Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
The same of the same of	14,01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores o qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	ı de	2,00 %	700,00	0,00	14,00
4 10 10		Discriminação do Serviço	2bQ	e Val	. Unit	Sub.	Tota!
		SERVICO REFERENTE A TROCA DO MAGNÉTICO DO COMPRESSOR , TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR E A TROCA DO GÁS . VEÍCULO: VOYAGE PLACA- ODU 0018	1,00	70	00,00	700	,00,

#### DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

\$) 14,

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio Competência da Nota Fiscal :09/2017
Nota emítida por: PRESTADOR

Cadigo Serviço: 14.01



### 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. ADILSON CARVALHO GONCALVES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, 00009

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 15.799.656/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000228371

ATIMIDADE: -

#### 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, os responsabilidade da mesma, inexistindo, consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referica Pessoa Jurídica, em cartérios dos feitos da fazenda.

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

FLORIANO-PI, 15 de Selembro de 2017

Antonia Maria da Costa Diretora de Iributação



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

#### ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação

Minima with the control of the contr

#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

### CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO:PESSOA JURIDICA NOME: ADILSON CARVALHO GONCALVES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, 00009

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 15.799.656/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000228371

ATIVIDADE COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEIÇULOS AUTOMOTORE

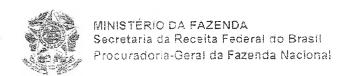
### CERTIFICAÇÃO

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 tram tação de cobrança tributária, fontra a referica 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 eximíndo 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, 15 de Setembro de 2017

Antonia Maria da Costa Diretora de Tributação



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADILSON CARVALHO GONCALVES CNPJ: 15,799.656/0001-93

Ressalvado o direito os a Fazenda Nacional cobrar e inscrever qualsquer dividas 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 Divida Ativa da União junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta comidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente faderativo, para todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a era vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RHB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas ameas a a did do paragrafo unido do ant. 11 da Lei nº 8 212, de 24 de juino de 1991.

A aceitação pesta pertidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://www.pgfn">http://www.pgfn fazenda.gov br> ou <a href="http://www.pgfn">http://www.pgfn fazenda.gov br>.</a>

Certidão emitida gratultamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02/10/2014 Emitida as 14,11 66 do dia 22/09/2017 <hora e data de Brasilia> Ivalida até 21-03/2018

Codigo de contició da certidão D166.E698.2724.618A Otalquer rasura ou emenda invalidará este documento



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

15799656/0001-93

Endereco:

Razão Social: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Nome Fantasia; OFICINA DO ADILSON

LOT ENGENHEIRO GABRIEL KALUME D9 QEOS / BON LUGAR / FLORIANO / PI / 64800-000

A Calixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo se Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

W. Carlotte & March

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

Validade: 14/09/2017 a 13/10/2017

Certificação Número: 2017091404385655598634

informação obtida em 22/09/2017, às 14:16:55.

À 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 PIACÍ.

#### SECRETARIA DA FAZENDA

### CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1709121579965600019301

RANTO SOCIAL	an antalastin irra profit harbeiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteite	والمرافقة والمستقد وا	aku kualika laga nyangu mpungungan gupugantan, magakat-makasar remusigi tida adal Palaturi tersistanda ata-juging Charles allama ingilag	
ADILSON CARVA	ALHO GONCALVES			
ENDURECO LOT ENGENHEIR	O GABRIEL KALUME 9	QUADRA 05	BAIRRO OU DISTRU'O BOAT LUGAR	
MENICIPIO TLORIANO	CEP 648(00)00	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)	
PECNELS: 15.794 656 000 - 9		inscricão estadual 19.505.216-1		

iRessalvado o circito 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 GST nº 106 06, de 12 de abril de 2006.

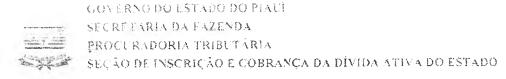
Qualquer rasora on emenda invalidará este documento.

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

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2017, às 16:10:13

VÁLIDA ATÉ 11/11/2017

Chave para Autenticação: 853E-60 A3-6 AA0-65BB-221D-4577-51 59-A 1304



# CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 170915799656000193

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

IDENTIFICAÇÃO	DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		and the second
19.505.216-1		
CNPJ/CPF		and the second second second second
15.799.656/0001-93		
RAZÃO SOCIAL	THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE	AND THE RESIDENCE AND A
ADILSON CARVALHO GONCALVES		

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida 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.

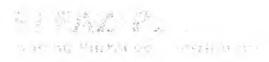
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2017, às 16:05:08

VALIDA ATÉ 11/12/2017

The state of the s

Chave para Autenticação: 0263-7955-7585-CA53-8580-851A-854D-DB78



Saxia-feira. 22 de Setembro de 2017.

### > Resultado da validação

#### O documento 1709121579963600019301 é Valido.

Solicitação Nº: 170912157996560001930. 15.799.656/0001-93 CPF/CNPJ:

ADILSON CARVALHO GONCALVES Razão Social:

19 505.216-1 Inscrição Estadual:

Data da certidão: 12/09/2017 16:10:13

Observação:

Secrotar a da Fasenda do Estado no P.auí SEHAZ/FI Av Pedro Freitas, syn - Centro Administrativo - Bioco °C Baerro São Pedro - Feresma-PI - CEP: 64.013-900

A STATE OF THE STA

Sexta-feira, 22 de Setembro de 2017

i sidoo feegaa na Ghili e aa ii ii

ा निर्देश । अक्षेत्र > Valenação de Cartidão > Resultado da validação

#### A certidão 170915799656000193 É VÁLIDA.

 Solicitação Nº:
 170915799656000193

 CNPJ:
 15.799.656/0001-93

Razão Social: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Inscrição Estadual: 19 505.216-1

Data da certidão: 12/09/2017 16:05:08

Observação:

Sepretaria da Fazenda do Estado do Plauri SEFAZ/Pl Ak Pedro Fraitas, s/o - Centro Administrativo - Bloco "C" Bairm São Pedro - Teresina-Pl - CEP: 64.018-907

-



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADILSON CARVALHO GONCALVES

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.799.656/0001-93

Certidas s - 137459562/2017

Thoedicad: 22/09/2017, às 14:24:48

Validade 20-13-20-5 - 180 (dento e otranta) diss. nontados da data dessua expedição.

Centifica-se que ADILSON CARVALHO GONCALVES (MATRIZ E FILIAIS): inscritora: no CNPJ sob o nº 15.799.656/0001-93. NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalantecas.

lagitidas emitida com base no art. 642-A da Constildação das Leis do Irabalho acrestentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Rescinção Administrativa nº 1470/2011 do Tricunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

Noitaso de possoa jurícica, a Certidão anesta a empresa em re ação a tidos pa seus estapelecimentos agênotas ou filiais.

A la respas desta pertidão condiciona-se à vertiração de sua autenticidade no portal de Tribuna: Superior do Trabalho na dinemento antipo de sua dinemento antipo de sua dinemento.

Terribe emit de gratuitamente

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Paroc Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados mederalios à identificação das pessoas naturais e jurídicas inscimpientes parante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estarolatidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusiva no concernenta 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 Totos ho ou Coniseão de Conciliação Prévia.

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:30:06 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 26/09/2017
NR. DOCUMENTO 550.096.000.043.656

VALOR TOTAL 700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADILSON CARVALHO GONCALVE

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 43.656-9

553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO 

NR.AUTENTICACAO A.64A.306.El4.973.ClD

# **ADILSON KAR**

# ADILSON CARVALHO GONÇALVES

LOT. ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, C-09, Q-05 RODOVIA BR 343 – BOM LUGAR

CNPJ: 15.799.659/0001-93 CEP: 640800-000

FLORIANO-PI

CEL:(89) 9413-2331

# **RECIBO**

700,00

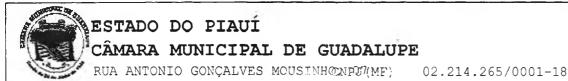
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, situada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho 07 centro, na Cidade de Guadalupe-PI, Inscrita no CNPJ n° 23.518.236/0001-10, a importância de 700,00(setecentos reais) referente ao pagamento de serviços, conforme nota fiscal do n°29.

Pelo o que assino o presente recibo em 2 (duas) vias de igual teor para um só fim.

Floriano-PI, 26 de setembro de 2017

Adilson Carvalho Gonçalves

Proprietário



**NOTA DE EMPENHO** 

238

**FICHA** 11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ANDERSON MARTINS MOREIRA

CNPJ/CPF: 017.081.903-50

ENDEREÇO:

QUADRA 15

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

3.3.90.36.25

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.622,20	26.377,80	210,00	23.412,20

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

210,00

VALOR POR EXTENSO R\$

210,00

duzentos e dez reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

Down Martino de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO 01							
U1		SER LEGIAL	CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPESA EMP	ENHADA		
01 01 00 01.031.0001.2001.00 3.3.90.36.25	CÂ 000 MA	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL DI NUTENÇÃO DA CÂM RVIÇOS DE LIMPEZA	IARA MUNICIPA	AL.			
Fornededor: 54 Endereço: QUADR.		MARTINS MOREIRA		CIE	CPF/CN DADE: GUAD		.081.903-50
		DESCRIÇÃO DO MA ENDER DESPESA COM	TERIAL E/OU SERV SERVIÇO DE LA	IÇO VAGEM DOS VEÍCULOS	S PERTENCENT	ES A CĀ!	WARA MUNICIPAL DE
VALOR DO EM	PENHO	LIQUIDADO ATÉ	A DATA	VALOR DESTA LIQU	IDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
	210,00		210,00		210,00		0,00
DECLARO PARA O		duzentos e dez reais **** NS QUE:	*********	DESPESA LIQUIDADA D	DE ACORDO CO	M O ARTIC	3O 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS F ( ) OS EQUIPAMENT ( ) OS SERVIÇOS FO	ORAM RECEBIDO	DS EBIDOS		GUADALI Évornei	0.0.0	), 26/09/ OLOVS	ízo17 Lão Recho
( ) A OBRA FOI REA					ANCISDALVA		ROCHA
A DESPESA REFEREN PARA PAGAMENTO.	TE A ESTE EMPE	Zandur	ZANDRA DE AE			ORDEN	
		ORDE		PAGAMEN1	ГО		
AUTORIZO O PAGAMI PAGUE-SE:	ENTO DE ACORE 26/09/2017	OO COM O ART. 64, DA L			ANTANA DE S ESIDENTE DA		
PAGAMENTO EFET	UADO COM O	(S) SEGUINTE(S) RE	CURSO(S):				
	NÚMERO DA OF	DEM NÚMERO	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUM	ENTO	VALOR R	Б
L	359	30	0309	9356			186,90
Ficha Codig	0	Descrição	DESCONTOS I	REALIZADOS:		V	alor
The attended were excellent the	0-00.01e	INSS		() <sub>1</sub>	nucia Na	* RR\$-20	56/85436
PAGO EM: 26/0	9/2017			- 4			DE ALMEIDA

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

92

Data e Hora de Emissão

26/09/2017 10:32

Código de Verificação **LQBW-HUCV** 

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **017.081.903~50** 

Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA

Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA

Endereço: QUADRA-15, 45, CENTRO

CEP: **64840-000** 

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: **Não Informado** 

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNP3: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA@A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado** 

CEP: 64840-000

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃfO DO SERVIÇO

11	Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)		Iss (R\$)
	14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congéneres, de objetos quaisquer.		3,00 %	210,00	0,00	6,30
	100	Discriminação do Serviço	Odte	Val	. Unit	Sub. To	otal
	4.	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÏCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. VEÍCULO VOAGEM PLACA OEA-0358;	03	35	5,00	105,0	00
		PLACA ODU-0018	03	3!	5,00	105,0	00

	VALOR 1	TOTAL DA NOTA = R\$ 210,0	00	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	210,00	3,00 %	6,30
7				

#### VALOR LIQUIDO = R\$ 210,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

CompetÃancia da Nota Fiscal:09/2017

Codigo Serviço: 14.05

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM  03-NUMERO DO CPF/CNPJ  017.081.903-50	130 - Canire	02-RESERVADO		
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTI	06-NÚMERO DO DO	DOUMENTO DE ORIGEM	1	
<b>05</b> -ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15, 45		<b>07</b> -EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REF	
GUADAL UPE-PI	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMI 26/09/201		
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE S	SERVIÇO-ISS	<b>12</b> -CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$	06,30
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		02,50
DEMONSTRATIVO DA R 19-CÓDIGO <b>20</b> -VALOR <b>2</b> 1-CÓD		JUROS	15-VALOR R\$	
1113.05 8.80		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	
AUTENT	26 1 09 12017	TOTAL	17-VALOR R\$	08,80
	ASPOTA A MUNICIPAL DE FINANÇAS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBU	Е	

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:53 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 26/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.356
VALOR TOTAL 186,90

VALOR TOTAL

VALUE TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.356-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.706.DA2.4AA.451.815

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONPOT(MF)

02.214.265/0001-18

222

FICHA 12

NOTA DE EMPENHO

Theatmri	FICAÇÃO	$\nabla$	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TILALAU.	1303	CREIJOR

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PC CESAR CALS

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

PΙ ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA

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 EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 36.139,56 118,50 13.741,94

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

118,50

TOTAL

VALOR POR EXTENSO RS

SALDO ANTERIOR

13.860,44

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA

SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

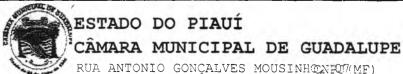
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

Down Martino de Almeida



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CÓDIGO		R SUBEMP	PENHO N°	6	NOTA DE LIG	UIDAÇÃO:	6	FICHA:	12	DATA:	21/09/2017
					CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPE	ESA EMPENHA	ADA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.39.81	1.0000	PODER LE CÂMARA N MANUTENO SERVIÇOS	MUNICIPAL ÇÃO DA C	. DE GU. ÂMARA							
Fornededor: PC C		DO BRASI	L SA				CIDAD		NPJ: 00 DALUPE	.000.00	0/1077-43
VALOR QUE SE EM	PENHA PARA ATE	DE ENDER DESPI	SCRIÇÃO DO ESA COM SE	MATERIAI ERVIÇOS	E/OU SERVIÇ BANCÂRIOS.	TARIFA BANCÁ	RIA DOC/TEI	) ELETRÔN	IICO.		
VALOR DO	) EMPENHO		LIQUIDADO A	TÈ A DATA		VALOR DES	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	118,5	60			90,30	10		18,80			28,20
VALOR A SE	ER PAGO R\$	dezoito rea	ais e oitenta d	centavos *	1/8/3(0) *******	*****	*****	*****	*****	*****	
DECLARO PARA	A OS DEVIDOS	FINS QUE:			D	ESPESA LIQUI	DADA DE A	CORDO CO	M O ART	IGO 63, DA	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAI						GL	JADALUPE	(P	I), 21/0	9/2017	
( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇOS						34	omeisa	Sula.	Que	da k	lecha
( ) A OBRA FOI F						OV W		CISDALV		A ROCH	A
A DESPESA REFER		IPENHO OU S	UBEMPENH	O, FOI DE	VIDAMENTE I	PROCESSADA,	ENCONTRA	NDO-SE EN	ORDEM		
PARA PAGAMENTO	).	Z	andre	ZAND	RA DE SES TROLADOR I	US SILVA	5:11/c	L 7			
<del></del>		<del>.</del>	ORD	EM	DE P	AGAMI	<b>ENTO</b>				
AUTORIZO O PAG.	AMENTO DE ACC	ORDO COM O			20/64		_	4	0	<u> </u>	
AUTORIZO O PAG. PAGUE-SE:	AMENTO DE ACC 21/09/201				20/64	uama	AMA SANT	Jana			Martins
	21/09/201	7	) ART. 64, D	A LEI 4.32	20/64	uama	AMA SANT	folia Laura ANA DE			Martins
PAGUE-SE:	21/09/201	7 1 O(S) SEGI	O ART. 64, D	A LEI 4.32	20/64 Du	uama	AMA SANT PRESID	JAMA DE DENTE DA		₹A	Martins
PAGUE-SE:	21/09/201	7 1 O(S) SEGU ORDEM	O ART. 64, D	A LEI 4.32 RECURS	20/64 Du	Uanna SUR	AMA SANT PRESID	JAMA DE DENTE DA	CÂMAF	₹A	7
PAGUE-SE:	21/09/201 FETUADO COM NÚMERO DA	7 1 O(S) SEGU ORDEM	O ART. 64, D	RECURS RO DA CO 30309	20/64 DO(S):	Uanna SUR NÚMERO DO D	AMA SANT PRESID	JAMA DE DENTE DA	CÂMAF	R\$	7
PAGUE-SE:	21/09/201 FETUADO COM NÚMERO DA	7 1 O(S) SEGU ORDEM	O ART. 64, D	RECURS RO DA CO 30309	20/64 DO(S):	Uanna SUR NÚMERO DO 1 7428	AMA SANT PRESID	JAMA DE DENTE DA	CÂMAF	R\$	7
PAGUE-SE:	21/09/201 FETUADO COM NÚMERO DA	7 1 O(S) SEGU ORDEM	O ART. 64, D	RECURS RO DA CO 30309	20/64 DO(S):	Uanna SUR NÚMERO DO 1 7428	AMA SANT PRESID	JAMA DE DENTE DA	CÂMAF	R\$	7



02.214.265/0001-18

235

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

EVANUSA ROMÃO COELHO

014.930.773-09 CNP.I/CPF

ENDERECO:

QUADRA 03

42 CÓDIGO:

TIPO DO CRÉDITO

ESTADO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.25

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

24.559,20 25.440,80 937,00 23.622,20	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	24.559,20	25.440,80	937,00	23.622,20

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

937,00

VALOR POR EXTENSO R\$

937,00

novecentos e trinta e sete reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/09/2017

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

shindle st antral, airell

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



OR SUBEMPENHO Nº

EMPENHO Nº

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

FICHA:

	235	OR	SUBEMPEN	IHO N₀	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/09/2017
CÓDIGO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CLASS	SIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHA	\DA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.36.25	01.0000	CÂ MA	DDER LEGI MARA MU ANUTENÇÃ ERVIÇOS D	NICIPAI O DA C	L DE GU ÂMARA	MUNICIF	PAL					
Fornededor:		ANUSA	ROMÃO CO	ELHO				CIDAD	CPF/CI	NPJ: 014 DALUPE	1.930.7	73-09
VALOR QUE SE EN MUNICIPAL DE GU	MPENHA PARA ADALUPE.	A ATEND	DESC DER DESPES	RIÇÃO DO A COM S	MATERIA ERVIÇO D	L E/OU SER DE CONSUL	IVIÇO LTORIA E ASSES	SORIA NO PLA	NEJAMENT	O ADMINI	STRATIVO	DA CĀMARA
VALOR D	O EMPENHO		LIQ	UIDADO A	ATÉ A DATA	Α	VALOR D	ESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	93	37,00			9	937,00			937,00			0,00
VALOR A S			novecentos e	trinta e s	ete reais *	******	******	******	******	*****	*****	
DECLARO PAR  ( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO	IS FORAM REMENTOS FOR	ECEBID AM REC	OS CEBIDOS				(	UIDADA DE AG GUADALUPE LOVINEIS Á	(PI)	), 20/09 Quars	/2017	lecho
( ) A OBRA FOI	REALIZADA											
A DECDECA DEED	DENTE A COT	C EMDE	NHO OIL SUE	CNADENIL	O FOLDE	TAUD ANACH:	TE DROCECCAD		ISDALVA		A ROCH	Α
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT		E EMPE	NHO OU SUE	as class	ZAND	RA DEA	Tenus ESUS SILVA		NDO-SE EM		A ROCH	Α
		E EMPE	Za	rodre	ZAND CON	TROLADO	Tenus	A, ENCONTRAI	NDO-SE EM		A ROCH	Α
	0.	ACORE	Za (	ORD	ZAND	DE	ESUS SILVA PRINTERNO PAGAN  LUtama	S://G  S://G  IENTO  RAMA SANT	NDO-SE EM	ORDEM	SELUXON MARTINS	Martins
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	O. SAMENTO DE 20/09/2 FETUADO C	ACORD 2017 COM O	Za (	ORD RT. 64, D	ZAND CON EM DA LEI 4.32	DE 20/64 SO(S):	ESUS SILVA DR INTERNO PAGAN  LUCAMO SU	SILVA  SILVA  IENTO  RAMA SANT  PRESID	ANA DE S	ORDEM	SELUXON MARTINS	Martins
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	SAMENTO DE 20/09/2 FETUADO C	ACORD 2017 COM O D DA OF	Za (	ORD RT. 64, D	CON EM	DE 20/64 SO(S):	ESUS SILVA DR INTERNO PAGAN  LUCAMO SU	S://G  S://G  IENTO  RAMA SANT	ANA DE S	ORDEM	SCLUCA MARTINS A	Martins
PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	SAMENTO DE 20/09/2 FETUADO C	ACORD 2017 COM O	Za (	ORD RT. 64, D	ZAND CON EM DA LEI 4.32	DE 20/64 SO(S):	ESUS SILVA DR INTERNO PAGAN  LUCAMA SU  NÚMERO DO	SILVA  SILVA  IENTO  RAMA SANT  PRESID	ANA DE S	ORDEM  ORDEM	SCLUCA MARTINS A	Martins
PARA PAGAMENTO  AUTORIZO O PAG  PAGUE-SE:  PAGAMENTO E	SAMENTO DE 20/09/2 FETUADO C	2017 COM O D DA OF	Za (	ORD RT. 64, D	ZAND CON EM PA LEI 4.32 RECURS RO DA CO	DE 20/64 SO(S): ONTA	ESUS SILVA DR INTERNO PAGAN  LUCAMA SU  NÚMERO DO	IENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENTO	ANA DE S	ORDEM  ORDEM  SOUSA IN CÂMAR  VALOR R	SELUCA MARTINS A 833,9	Martins

#### **Imprimir**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

937,00

937,00

20/09/2017 11:28

CÃ3digo de Verificação WRRU-CCEL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNP3/CPF: 014.930.773-09

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO

Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO

Endereço: QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35, VILA PARNAÍBA

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: CôMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA@A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

Codigo Serviço : 17.01

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF. PT

#### DISCRIMINAÇÃfO DO SERVIÇO

7	Item	Serviço	Aligueta	Base de Calculo (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 %	937,00	0,00	28,11
1		Discriminação do Serviço	Odte V	al. Unit	Sub.	Total

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA DÁ CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA

MUNICIPAL DE GUADALUPE.

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 937,00	0	
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 937,00	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) 28,11
	VALC	OR LIQUIDO = R\$ 937,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
	spaldo na Lei nº LC nº 416/13 al :09/2017	e no Decreto nº 018/2013		

_			
ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. DAM  03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  014.930.773-09	02 RESERVADO		
04-NOME/RAZÃO SOCIAL  EVANUSA ROMÃO ELHO	06-NÚMERO DO D	DCUMENTO DE ORIGEM	
05 ENDEREÇO COMPLETO  QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35	07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNO SETEMBRO 2017	OIA.
GUADALUPE-PI	09 PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/09/2017	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	28 11
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	TAXA		02.50
DEMONSTRATIVO DA RECEITA  19-CÓDIGO   20-VALOR   21-CÓDIGO   22-VALOR	JUROS	15-VALOR R\$	
1113.05 30,61	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	
AUTENTICAÇÃO G O	TOTAL	17-VALOR R\$	30,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1ª VIA - PROCESS 2ª VIA - CONTROL 3ª VIA - CONTRIBU	E	- I plet som

j )



## Consultas - Emissão de comprovantes

22/09/2017

- BANCO DO BRASIL - 10:12:36

367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE°CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X COM

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

22/09/2017 553.679.000.007.167

NR. DOCUMENTO

833,93

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANUSA ROMAO COELHO AGENCIA: 3679-X CONTA:

NR. DOCUMENTO 

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

2.FAB.5C1.397.100.E8A

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO 20/09/2017

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 <u>CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 833,93 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTR	BUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO			
Nome: EVANUSA ROMAO COELHO		PROVENTOS			
Endereço: , Município:	Estado:	Valor dos Serviços Prestados. R\$ 937,00			
CPF: 01493077309		DESCONTOS			
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhic Salário de Contribuição: R\$ 937,00 Aliqu Valor INSS: R\$ 103,07		INSS: R\$ 103.07 IRRF: R\$ 0.00 ISS: R\$ 0.00			
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tor		TOTAL			
RS 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Dedu RPA(Anterior): R\$ 0,00	- INSS: R\$ 103,07 - Pensão Alimenticia	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 833.93</u>			
Base Cálculo = 833,93 X ( - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R		Assinatura			
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$937,00 Alíquota: 0,00	V <sub>0</sub>	Esomura R. Calles			
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO			
GUADALUPE	16/10/2017	EVANUSA ROMAO COELHO			

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

20/09/2017

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 <u>CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.</u>, A IMPORTÂNCIA DE 833,93 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CON	FRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EVANUSA ROMAO COEL	40	PROVENTOS				
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 937,00				
Municipio:	Estado:	DESCONTOS				
CPF: 01493077309		INSS: R\$ 103,07				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 937,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 103,07		IRRF: <u>R\$ 0.00</u> ISS: <u>R\$ 0.00</u>				
		TOTAL				
IDDE Malana and a likida and DARE and a	To and the design of the second	VALOR LÍQUIDO: R\$ 833,93				
Base Total: R\$ 937,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,0 R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - De	00 - INSS: R\$ 103,07 - Pensão Alimenticia:	VALOR LÍQUIDO: R\$ 833,93				
Base Total: R\$ 937,00 - Depte.lrrf: R\$ 0, R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - De RPA(Anterior): R\$ 0,00	00 - INSS: R\$ 103,07 - Pensão Alimenticia: duções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS	VALOR LÍQUIDO: R\$ 833,93  Assinatura				
Base Total: R\$ 937,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,0 R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - De RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 833,93	00 - INSS: R\$ 103,07 - Pensão Alimenticia: duções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS X 0.00% = R\$ 0.00					
Base Total: R\$ 937,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,0 R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - De RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 833,93 Dedução Tab: R\$ 0.00 - IRRF RPA(Ant) ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)	00 - INSS: R\$ 103,07 - Pensão Alimenticia: duções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS X 0.00% = R\$ 0,00 - R\$0.00 = Valor IRRF: R\$ 0,00					
R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - De RPA(Anterior): R\$ 0,00	00 - INSS: R\$ 103,07 - Pensão Alimenticia: duções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS X 0.00% = R\$ 0,00 - R\$0.00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	Assinatura				

## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NFU7(MF) 02.214.265/0001-18

210

**FICHA** 

NOTA DE EMPENHO

15

#### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

AF BRITO MOREIRA ME

AV SETE DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 19.522.415/0001-53

63 CÓDIGO:

ENDERECO:

SALA

CIDADE: CIPO

BA ESTADO:

BAIRRO: SALA	CIDADE: CIPO	ESTADO: BA
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa 01 Ação Legislativa 01 031 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.42

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

	GBEGE	1 TOTAL	
	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
10.000,00	0,00	3.165,00	6.835,00
	HISTÓRICO		TOTAL
VALOR QUE SE EMP QUADRO LEGISLATI		ESPESA COM AQÚISIÇÃO I	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 SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abunda eti ometras, aixal GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	210	OR SUBEN	MPENHO Nº	2	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	25/09/2017		
CÓDIGO	_ }						SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 010100 01.031.0001.20 4.4.90.52.42	01.0000	CÂMARA MANUTE	EGISLATIV MUNICIPAL NÇÃO DA C RIO EM GEF	L DE GU ÂMARA		-							
Fornededor: Endereço: AV		BRITO MORE	IRA ME				CIDAD	CPF/CN E: CIPO	NPJ : 19	.522.41	L5/0001-53		
VALOR QUE SE E	MPENHA PARA	ATENDER DE	DESCRIÇÃO DO SPESA COM A	MATERIA QUISIÇA	AL E/OU SER O DE QUAD	VIÇO RÖ LEGISLATIVO							
VALOR I	O EMPENHO		LIQUIDADO A			VALOR DES	STA LIQUIDAÇ		-	SALDO A	A LIQUIDAR		
	3.16	5,00		2.	110,00		1	.055,00			1.055,00		
DECLARO PAR ( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAI ( ) OS SERVIÇA	AIS FORAM RE	OOS FINS QUECEBIDOS		inco reais	*****		UADALUPE Ovneisid	(PI	), 25/09 OLOVS	9/2017 Lla f	lecha		
( ) A OBRA FO								CISDALVA		A ROCH	A		
A DESPESA REFE PARA PAGAMENT			SUBEMPENH	ZANI	DRA DEAL	ESUS SILVA R INTERNO	Sil Ve	NDO-SE EM	ORDEM				
			ORD	EM	DE	PAGAM	ENTO	)					
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	25/09/2		O ART. 64, D	A LEI 4.3		lwama SUR	AMA SAN	Jana DE S DENTE DA			Martins		
PAGAMENTO E	FETUADO C	OM O(S) SE	GUINTE(S) F	RECUR	SO(S):								
	NÚMERO	DA ORDEM	NÚME	RO DA C	ONTA	NÚMERO DO	DOCUMENT	0	VALOR F	₹\$	-		
	3	355		30309		925	501		<del></del>	1.055,0	0		
				DES	CONTOS	REALIZADOS:							

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

RECEBEMOS DE AF BRITO MOREIRA-ME OS PRODUTI	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	IATURA DO RECEB					°.000.001.3 ÉRIE: I	NF-e	,
AVENDA SETE DE SETEMBRO, 0 - CEP: 48450000 - Fond	MOREIRA	A-ME	Document Fisc 0 - Entrac 1 - Saída Nº 000. SÉRIE	001.306	CHAVE DE AC 2917 081 Consulta NF-e ww da Sefaz	esso 9 5224 1500 de autenti w.nfe.faze Autorizad	0153 5500 10 cidade no enda.gov.b ora	000 0013 061 portal nac	6 9080 520 ional da
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS					PROTOCOLO D			8/2017 15:51	
inscrição estadual 114287214	INSC	rição estadual	DO SUBST. TRIB.	19.522.41	5/0001-53				
DESTINATÁRIO/REMETENTE					CNP3/CF	F		DATA DA ÉMI	O À 22
CAMARA MUNICIPAL DE (	GUADALUPE		BAIRRO/DISTE	200	.23.5	8.236/00	01-10	10/08/20	
PRAÇA CESAR, S/N -	·	-	CENTR		Luc Diconic	64840-0	00	10/08/20	017
MUNICIPIO Guadalupe .			FONEFAX		PI INSCRIG	NO ESTADUAL		15:39	KADA/SAIDA
ATURA PAGAMENTO À VISTA		*	······································	····					<del></del>
ALCULO DO IMPOSTO		3							
	R DO ICMS	0,00	SE DE CALCULO D	0,00	VALOR DO ICMS S		0,00	OR TOTAL DOS	PRODUTOS 3.165,0
VALOR DO FRETE 0,00	0.00 DESCONT			ESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO II		-	COR TOTAL DA	
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANS		0,00		<u> </u>	0.0		0,00		5.105,
RAZÃO SÓCIAL		FRETE POR CONT. 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI	PLACA DO	veiculo:	ÚF CNP.	IiCPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	-			ÚF INSC	RIÇÃO ESTADU	ME
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUT	0	PESO LÍQUI	IDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PROD					UNIT. VLR. TOTA		γ		ALIQ.
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PROD  QUADRO LEGISLATIVO VER  MOLDURAS VARIADAS)		-	103 6101 UN	`	65,0000 3.165.		VLR. ICMS	VLR. (Pl	ICMS
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS	BASE	DE CÁLCULO DO ISSON		VALO	IR DO ISSON		
DADOS ADICIONAIS									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<del> </del>		RESEI	RVADO AO FISCO	<del></del>			<del></del>	
Informações Adicionais de Int TAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FE : 425,6925									



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.39 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: 4827-5 - NOVA SOURE

CONTA:

832-1

FAVORECIDO: AF BRITO MOREIRA - ME

CPF/CNPJ: 19.522.415/0001-53

VALOR: RS

DEBITO EM: 25/09/2017

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAC SISBB:

2.0BC.75E.2E6.541.575

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONFU7(MF) 02.214.265/0001-18 222

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO:

PC CESAR CALS

CÓDIGO:

14

ΡI

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.81

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.860,44	36.139,56	118,50	13.741,94
	HISTÓRICO		TOTAL

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

118,50

VALOR POR EXTENSO R\$

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

Spiemen et contral, winds GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	222 OR	SUBEMPENHO Nº	7 NO	TA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA: 12	DATA:	25/09/2017
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHAD	DA		
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.39.81	1.0000 N	ODER LEGISLATI ÂMARA MUNICIP. IANUTENÇÃO DA ERVIÇOS BANCÁ	AL DE GUADA CÂMARA MU					
Fornededor: Endereço: PC (	2,0,00	OO BRASIL SA			CIDADE	CPF/CNPJ: : GUADALU		00/1077-43
VALOR QUE SE EM	1PENHA PARA ATEN	DESCRIÇÃO IDER DESPESA COM	DO MATERIAL E/O SERVIÇOS BAN	U SERVIÇO CÂRIOS. TARIFA BANCÂ	RIA DOC/TED	ELETRÔNICO.		
VALOR DO	D EMPENHO	1	ATÉ A DATA		TA LIQUIDAÇÃ		SALDO	A LIQUIDAR
	118,50		99	,70		9,40		18,80
( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAN	A OS DEVIDOS F IS FORAM RECEBII IENTOS FORAM RE IS FORAM PRESTA	DOS CEBIDOS			JADALUPE On eisado		5/09/2017 vs 260 1	Recha
• •	RENTE A ESTE EMP	Zand	ZANDRA CONTRO	LADOR INTERNO	ENCONTRANI	DO-SE EM ORDI		
		ORL	JEM D	E PAGAMI	ENIO			
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	25/09/2017	DO COM O ART. 64,	DA LEI 4.320/64	Durama		Taya di ANA DE SOUS ENTE DA CÂN		Martins
PAGAMENTO E	FETUADO COM (	D(S) SEGUINTE(S	) RECURSO(S	3):				
	NÚMERO DA O	RDEM NÚM	IERO DA CONT	A NÚMERO DO E	OCUMENTO	VALC	R R\$	_
	356		30309	3015	512		9,4	ın
			30303	3010				

PAGO EM: 25/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



236

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 8

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ADILSON CARVALHO GONÇALVES

CNPJ/CPF: 15.799.656/0001-93

ENDEREÇO:

LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME

CÓDIGO: 69

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANO

ΡI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO 010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 01 031

Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.39

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.556,60	38.443,40	200,00	41.356,60
		<u> </u>	<del></del>

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTERNCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

200,00

VALOR POR EXTENSO R\$

200,00

duzentos reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



OR SUBEMPENHO Nº

EMPENHO Nº

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

FICHA:

EMPENHO Nº	236	OR S	SUBEMPENHO	Nº	1 1	NOTA DE LI	QUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	25/09/2017
CÓDIGO						CLASSIF	ICAÇÃO DA DES	PESA EMPENH	ADA			
01			ER LEGISL			DALLIDE						
010100 01.031.0001.200	1 0000		IARA MUNIC IUTENÇÃO I				ı					
3.3.90.30.39	71.0000		ERIAL PAR									
		IVIA	ENIAE I AIV	7 101/71	- TENÇ		100100					
Fornededor:	69 ADI	LSON C	ARVALHO G	ONÇAL	LVES		+		CPF/C	NPJ: 15	.799.65	6/0001-93
Endereço: LOT	EAMENTO E	NGENH	IEIRO GABE	RIEL K	CALUME			CIDAD	E: FLOF	RIANO		
VALOR QUE SE E CÂMARA MUNICIP			DESCRIÇ ER DESPESA	ÃO DO I COM A	MATERIAL AQUISIÇÃO	E/OU SERVI D DE MATE	ÇO RIAL DESTINA	do a manuti	ENÇÃO DO	S VEİCUL	OS PERTE	RNCENTES A
VALOR D	O EMPENHO		LIQUID	ADO AT	TÉ A DATA		VALOR DI	STA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
VALORO		0,00	LIGOID	NDO 711		00,00	W.EGIT D.	2011 CIGOIO	200,00			0,00
						00,00			200,00			0,00
VALORAGI	ER PAGO R\$		izentos reais *		24	00.00		*******				
DECLARO PAR	A OS DEVID	OS FINS	QUE:			1	DESPESA LIQ	JIDADA DE A	CORDO CO	M O ART	IGO 63, D	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA	AIS FORAM RE	CEBIDOS	6				0	SUADALUPE	(P	), 25/0	9/2017	
( ) OS EQUIPAN							2		0	^	20 1	lacta
( ) OS SERVIÇO	OS FORAM PRE	ESTADOS	S				130	comeisa	oxuo i	SHOW	the p	echo
( ) A OBRA FOI									CISDALVA		A ROCH	Α
A DESPESA REFEI	RENTE A ESTE	EMPENH	O OU SUBEM	PENHO	D, FOI DEV	/IDAMENTE	PROCESSADA				A ROCH	A
• •	RENTE A ESTE	EMPENH	p.,	1		/IDAMENTE	PROCESSADA	A, ENCONTRA	NDO-SE EM		A ROCH	Α
A DESPESA REFEI	RENTE A ESTE	EMPE:NH	O OU SUBEM	1	i d	le 3.	PROCESSADA		NDO-SE EM		A ROCH	A
A DESPESA REFEI	RENTE A ESTE	EMPENH	p.,	1	ZANDR	le 3.	SUS SILVA	A, ENCONTRA	NDO-SE EM		A ROCH	Α
A DESPESA REFEI	RENTE A ESTE	EMPE:NH	Zan	1	ZANDR	RA DE SES	SUS SILVA	SilVa	NDO-SE EM		A ROCH	A
A DESPESA REFEI	RENTE A ESTE O.		Zav	RDE	ZANDR CONT	RA DE SES PROLADOR DE F	SUS SILVA INTERNO PAGAM	SILVE	NDO-SE EM		A ROCH	A -4-
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO	RENTE A ESTE O.	ACORDO	Zav	RDE	ZANDR CONT	RA DE SES PROLADOR DE F	SUS SILVA INTERNO PAGAM Utama	SILVE SILVE	NDO-SE EN	de)	Science	. Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG	RENTE A ESTE O.  GAMENTO DE A	ACORDO	Zav	RDE	ZANDR CONT	RA DE SES PROLADOR DE F	SUS SILVA INTERNO PAGAM Utama	SILVE SILVE IENTO RAMA SANT	NDO-SE EM	de /	Scimo	. Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	RENTE A ESTE O. GAMENTO DE A 25/09/20	ACORDO 017	OF COM O ART.	RDE	ZANDR CONT EM I	RA DE SES ROLADOR DE F	SUS SILVA INTERNO PAGAM Utama	SILVE SILVE IENTO RAMA SANT	NDO-SE EN	de /	Scimo	. Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG	RENTE A ESTE O. GAMENTO DE A 25/09/20	ACORDO 017 OM O(S	OF COM O ART.	<b>RDE</b> 64, DA	ZANDR CONT EM I	PO(S):	PAGAM Utama SU	SILVE SILVE IENTO RAMA SANT	NDO-SE EM	de /	Scuso MARTINS MA	. Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ZANDR CONT EM I A LEI 4.320 RECURSO	PO(S):	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAR	SCILLO MARTINS (A	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAR	Scuso MARTINS MA	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAR	SCILLO MARTINS (A	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAR	SCILLO MARTINS (A	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAR	SCILLO MARTINS (A	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAR	SCILLO MARTINS (A	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAR	SCILLO MARTINS (A	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAR	SCILLO MARTINS (A	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	NDO-SE EM	ORDEM SOUSA I CÂMAF VALOR F	VARTINS VA 200,0	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  AUTORIZO O PAG PAGUE-SE: PAGAMENTO E	GAMENTO DE A 25/09/20 FETUADO C NÚMERO	ACORDO 017 OM O(S DA ORDI	OF COM O ART.	RDE 64, DA	ECURSO 30309	PA DE SESTROLADOR  DE F  D/64  D(S):  NTA	PAGAM  Wama SU  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENT	ANA DE SENTE DA	SOUSA I CÂMAF	DE ALM	Martins

cata de Recebi	ta de recedencemo								N° 000.000.099 SÈRIE: 1							
	ė,		N CARVA NÇALVE		0-	cumento A	NFE texiliar da Eletrônica	1	100	AC ESS	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT			And the state of t		
LOTEA QUADR	TEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL RALUME, 9 - ADRA 5 - BOM LUGAR, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: \$935220181			f "	* 000.00 ÉRIE: l Págin		A service of the serv	Cons NF-e da Se	ulta de www faz Ar	autentic	ridade i nda.go ora	no p	o onos 9911 ortal naci portal ou	onal d	la	
VENDA				INYCRICÃO ESTADUA	i bil erae	er कुठाव	CN91	İ					5/09/	2017 10:26		
9505216			1		.000.500.	3,. 1145	15.799	.656/0	001-9	3				<u></u>		
DESTINATAI KOMBRAZÃO SO CAMARA	Cial.		GUADALU	PE						ансен 3.518	236/00	01-10		data da 200 25/09/20		
nderego RUA, AN	TONIO (	ONÇALV	ES MOUSI	NHO, 07 -		BODETRO	Y.,				4840-0	00		25/09/20		DA
americ Guadalupe					FON	2/2 4.X		(JF	in jo	SCÁR, ÃO	ESTADUAL			HORA DE ENTI 10:13	(ADA/SA	.DA
ATURA																
AGAME	NTO À	VISTA														
ALCUTIO D																
E-SE DE CALCIR	O DO ICMS	0,00	LOR EXE VEMS	0,00	ASE DE CA	HATEO DO K	0,0		රුල් ඉත්ර දි	:M8 51	(	0,00	VALUE	R TOTAL DOST		0,00
vájór do frete	0,00	VALOR DO SEGL	0,00	сонто 0,0		ras despesa	a acessória:	0,00	VALOR	. १७० १७१		0,00	VALO	e fotal bak		0,0
	ADOR/VOI	LIMES TRAN	SPORTADOS													
razão social				FRETE FOR CON 9 - Sem Freu		c	TIVA OSAUC		PLAC	a Do ve	องเชย	CF -	TNP1/C	PP .		
ENDERSÇO					MU	MICIPIO						UF.	NNCR)	ção estabu	AL _	
QUANTIDADE		Regular		MARCA			MUMERAC	ÃO			PSSO BRUTO			PESO LIQUI	)XC	
ADOS DO P	RODUTO/S	ERVICO													,	_
- costeo		racelças do Pet		NCMISK		מואכו ידכר	च्यक	VLE. UNIT	1	TOTAL	ac ions	VLR. K	CAS	VLS FPI	ALIQ. ICMS	AL:
		D DO COMPRE: TO DO COMPRE		84149039 84821090		NOS LINED	1,0000	156.00 50.00	1	50.00						
02		O DO COMPRE TO DO COMPRE		84149/39 84821096		LOS LINED	1,0000	156,00 50,00	1	150.00 50.00		1				_

discrição municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON	
DADOS ADICIONAIS				
NFORMAKÖES CHMELEMENTARES VEICHTER: VOYIVE PLANE	- 50 one	reservatio ao fisco		
		Topics and the second s		



#### ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação

ANTONIA - 15/09/2017 10:21:29

#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

# CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO:PESSOA JURIDIGA

NOME: ADILSON CARVALHO GONCALVES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, 00009

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 15.799.656/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:000228371

ATIVIDADE: COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORE

#### 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 días), 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 împutados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 15 de Setembro de 2017

e Pometa

Antonia Maria da Costa Diretora de Tributação



#### ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação

ANTONIA - 15/09/2017 10:21:08

#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

REQUERENTE/INTERESSADO:PESSOA JURIDICA

NOME: ADILSON CARVALHO GONCALVES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME. 00009

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 15.799.656/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000228371

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, 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 días), a contar da data de sua expedição, não eximindo o requerente das responsabilidades principal ou solidária por situações latentes que vierem a afiorar após a expedição do presente documento e que, por força de lei, sejam imputados ao contribuinte.

FLORIANO-PI, 15 de Setembro de 2017

Antonia Maria da Cosia Diretora de Inbutação



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

15799656/0001-93

Razão Social: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Nome Fantasia: OFICINA DO ADILSON

Endereço:

LOT ENGENHEIRO GABRIEL KALUME 39 QD05 / BOM LUGAR / 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: 14/09/2017 a 13/10/2017

Certificação Número: 2017091404385655598634

Informação obtida em 22/09/2017, às 14:15:55.

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 1709121579965600019301

RAZÃO SOCIAL ADILSON CARVA	L'HO GONCALVES		
ENDERECO LOT ENGENHEIR	O GABRIEL KALUME 9	QUADRA 05	BAIRRO OU DISTRITO BOM LUGAR
MUNICÍPIO FLORIANO	CEP 64800000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPER'NPJ (N°) 15.799.656/000   -93		inscricão estadual 19,505,216-1	

Ressalvado o circito 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) días contados da data de sua emissão.

### EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2017, às 16:10:13

VÁLIDA ATÉ 11/11/2017

The state of the s

Chave para Autenticação: 853E-6CA3-EAA0-63BB-223D-4577-5E39-A27D



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Name: ADILSON CARVALHO GONCALVES

CNPJ: 15.799.656/0001-93

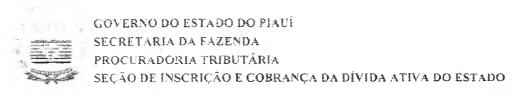
Ressaivado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários admínistrados peia Secretaria da Receita Federal 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 alineas fai a di do paragrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de juiho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a> eu <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:11:56 do dia 22/09/2017 <hora e data de Brasilia>. Válida até 21/03/2018.

Código de controle da certidão: D166.E698.2724.618A Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 170915799656000193

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

II	DENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.505.216-1	
CNPJ/CPF	
15.799.656/0001-93	
RAZÃO SOCIAL	
ADILSON CARVALHO GON	CALVES

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 12/09/2017, às 16:05:08

VÁLIDA ATÉ 11/12/2017

ENDLE DE CONTROPONANT (ERA VALDRAD) ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA PATEM - NO SE SE OU propositional for pagos describinal regalivados plantidas Certidas Jop

Chave para Autenticação: 0263-79F5-7F85-CA53-8582-F51A-FS4D-DB78

### veu um svinar ac Portai do Contribuinte

Sexta-feira, 22 de Setembro de 2017

A T CTY AND I

Certrulas de Somação Piscar e Tributária

Menu proulpa: > Velidação de Certidão > Resultado da validação

O documento 1709121579965600019301 é Válido.

Solicitação Nº:

1709121579965600019301

CPF/CNPJ:

15.799.656/0001-93

Razão Social:

ADILSON CARVALHO GONCALVES

Inscrição Estadual:

19.505.216-1

Data da certidão:

Observação:

12/09/2017 15:10:13

Secretaria da Fazenda do Estado do Piaul - SEFAZ/PI Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C". Barro São Pedro - Terasina-PI - CEP: 64.018-900 

# Peja hera vindo ac Portal do Contribuinte

Sexta-feira, 22 de Setembro de 2017

Certidão Regativa da Divida Ativa

Seguide Con-

Ayong Arrests

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 170915799656000193 É VÁLIDA.

Solicitação Nº:

170915799656000193

CNP3:

15.799.656/0001-93

Razão Social:

ADILSON CARVALHO GONCALVES

Inscrição Estadual:

19.505.216-1

Data da certidão:

Observação:

12/09/2017 16:05:08

Secretaria da Fazenda do Estado do Piaul - SEFAZ/PI 4v. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bioco "C" Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADILSON CARVALHO GONCALVES

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15,799,656/0001-93

Certidão nº: 137459562/2017

Expedição: 22/09/2017, às 14:24:48

Validade: 20/03/2018 - 180 (dento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ADILSON CARVALHO GONCALVES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.799.656/0001-93, 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.

12. 5-

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:30:06 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 26/09/2017 550.096.000.043.656 VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADILSON CARVALHO GONCALVE 200,00

43.656-9 AGENCIA: 0096-5 CONTA:
NR DOCIMENTO 553 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.718.F6F.6D8.3EA.F39

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

# **ADILSON KAR**

# ADILSON CARVALHO GONÇALVES

LOT. ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, C-09, Q-05 RODOVIA BR 343 - BOM LUGAR

CNPJ: 15.799.659/0001-93 CEP: 640800-000

FLORIANO-PI

CEL:(89) 9413-2331

# **RECIBO**

200,00

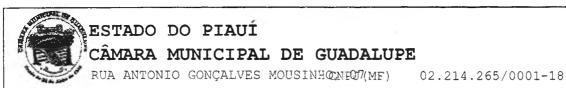
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, situada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho 07 centro, na Cidade de Guadalupe-PI, Inscrita no CNPJ n° 23.518.236/0001-10, a importância de 200,00(duzentos reais) referente ao pagamento de peças, conforme nota fiscal do n° 000.099.

Pelo o que assino o presente recibo em 2 (duas) vias de igual teor para um só fim.

Floriano-PI, 26 de setembro de 2017

Adilson Carvalho Gonçaives

Proprietário



**NOTA DE EMPENHO** 

237

**FICHA** 12

		~		
TDGNM	TET	CXCXC	$\nabla$	
TDENT	TE T	CACAO	טע	CREDOR

NOME:

ADILSON CARVALHO GONCALVES

CNPJ/CPF:

15.799.656/0001-93

ENDEREÇO:

LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: FLORIANO

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO OR - Ordinario ORCAMENTÁRIO DISPENSA

> CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00

CÓDIGO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031 0001

Ação Legislativa

2001 3.3.90.39.19 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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
13.155,93	36.844,07	700,00	12.455,93

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTERNCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

700,00

VALOR POR EXTENSO R\$

700,00

setecentos reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	237 OR	SUBEMPENHO Nº	1	IOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/09/20
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHA	DA			
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.39.19	1.0000 M	ODER LEGISLATIVI ÂMARA MUNICIPAL IANUTENÇÃO DA C IANUTENÇÃO E CO	_ DE GUAI :ÂMARA IV	UNICIPAL					
		CARVALHO GONÇA NHEIRO GABRIEL I			CIDADE	CPF/CN E: FLOR		.799.65	6/0001-93
VALOR QUE SE E MUNICIPAL DE GUA	MPENHA PARA AT ADALUPE.	DESCRIÇÃO DO ENDER DESPESA CO	MATERIAL E DM SERVIÇ	ZOU SERVIÇO O DESTINADO A MANUT	ENÇÃO DOS	VEÍCULOS	S PERTEI	RNCENTES	3 A CÂMARA
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO A	TÉ A DATA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇÂ	0		SALDO A	LIQUIDAR
	700,00		70	00,00		700,00			0,
( ) OS MATERIA! ( ) OS EQUIPAMI	A OS DEVIDOS F S FORAM RECEBIC ENTOS FORAM RE S FORAM PRESTAL REALIZADA	DOS CEBIDOS			on esdi	(PI	), 25/09 Quovs	9/2017 LO R	lecha
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO			A CL ZANDR CONTR	DAMENTE PROCESSADA, A DE JESUS SILVA ROLADOR INTERNO DE PAGAM	5:11/c		ORDEM		
PAGUE-SE:	25/09/2017	DO COM O ART. 64, D.	A LEI 4.320	SUR	Sam AMA SANT	JOUA ANA DE S ENTE DA			Martin
PAGAMENTO EF	NÚMERO DA O	O(S) SEGUINTE(S) F	RECURSO RO DA CON		DOCUMENTO		VALOR F	RS	7
	358		30309	436				700,00	0

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2017

Martino de Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 25/09/2017 10:35

Código de Verificação VKJW-NOXB

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.799.655/0001-93

Nome: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Razão Social: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Endereço: LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, 00009, BOM LUGAR

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Rezão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNF1: 23.518.236/0001-16

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, , Q-4

Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipai: Não Informado

CEP: 64849988

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores o qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	u de	2,00 %	700,00	3,00	14,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Yal	. Unit	Sub.	Total
	SERVIÇO REFERÊNTE A TROCA DO MAGNÉTICO DO COMPRESSOR , TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR E A TROCA DO GÁS . VEÍCULO: VOYAGE PLACA- ODU CO18	1,00	70	0,00	700	,00

#### DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 780,00		
Total Deduções (RS)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (Rs)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	9,00	700,88	2,00 %	14,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal :09/2017 Nota emitida por: PRESTADOR

Codigo Serviço: 14.01



#### 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. ADILSON CARVALHO GONCALVES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO.LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, 00009

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 15.799.656/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000228371

497000 1 094001 15 51 W

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, consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra a referica 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, 15 de Setembro de 2017

Antonia Maria da Costa Diretora de Tributação



# ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributação

1725 H 18:08/2017 13:31 28

### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

## CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO:PESSOA JURIDICA NOME: ADILSON CARVALHO GONCALVES

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: LOTEAMENTO ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, 00009

CIDADE: FLORIANO BAIRRO: BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 15.799.656/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000228371

ATIVIDADE: COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEIÇULOS AUTOMOTORE.

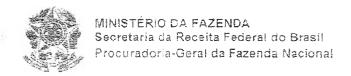
#### CERTIFICAÇÃO

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 linexistindo, consequentemente, a tramitação de cobrança tributária "contra a referica 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 eximíndo 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, 15 de Setembro de 2017

Antonia Maria da Costa Diretora de Tributação



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADILSON CARVALHO GONCALVES

CNPJ: 15.799.656/0001-93

Ressalvado o directo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever qualisquer dividas 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 Divida Ativa da União junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cortigão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso os ente federativo, para todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a dis vinculados. Plefere-se á situação do sujeito passivo no âmbito da RHB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas arineas a a dido paragrafo unido do an i 11 da Lei nº 8 212, de 24 de juino de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua accenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://www.eceita.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>

Certicão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1 751, de 02/10/2014. Emitida as 14.11 56 do dia 22/09/2017 <hora e data de Brasilia>

Valida até 21:03/2018

Congo de contide da ceridão D166.E698.2724.618A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

15799656/0001-93 Inscrição:

Razão Social: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Nome Fantasia: OFICINA DO ADILSON

LOT ENGENHEIRO GABRIEL KALUME 39 QD05 / BON LUGAR / FLORIANO / P1 / 64830-000 Endereço:

A Calxa Econômica Federal, no uso da atribulção 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 debitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2017 a 13/10/2017

Certificação Número: 2017091404385655598634

Informação obtida em 22/09/2017, às 14:16:55.

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



#### GOVERNO DO ESTADO DO PIACÉ

#### SECRETARIA DA FAZENDA

### CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1709121579965600019301

RAZMOSORIM ADIL SON CARVA	LHO GONCALVES	ayan magagari galaganan isal myembagana may oo sersambilar ar aa sa sa sa sa sa sa sa sa dhala dhala ba ba ba	napanganta tandapaga ang apiga napagnang mapagnantang penang ito at interdestruktu seberahka Nebesahka Sebesah P	_
INDURECO LOT ENGENHEIRO	) GABRIEL KALUME 9	QUADRA 05	BAIRRO OF DISTRITO BOAT LUGAR	_
MINICIPIO PLORIANO	(CEP [6480(000)])	FONE(S) N°(S)	FAN (N°)	
(1913 STES) [13,784,656 (100) 1813		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.505.216-1		

iRessalvado o circito de a Fazenda listaduar cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do disciplidade do passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULÁR.

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

Qualquer rasura on emenda invalidará este documento.

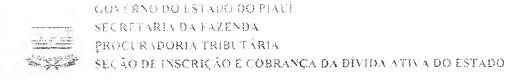
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2017, às 16:10:13

VÁLIDA ATÉ 14/11/2017

A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O

Chave para Amenticação: 853E-60 A3-8 A A0-63 BB-32/D-4577-51 19-A 17D



# CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 170915799656000193

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
19.505.216-1					
CNPJ/CPF					
15.799.656/0001-93					
RÁZÃO SOCIAL					
ADILSON CARVALHO GONCALVES					

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Divida 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 12/09/2017, às 16:05:08

VALIDA ATÉ 11/12/2017

n konstanta (h. 1865). Esperanta (h. 1865).

Chave para Autenticação: 0263-79F5-7F85-CA5 1-858 1-F5 (A-F540-DB78



Sexta-faira, 32 de Setembro de 2017

> 1 agranda go ferração > Resultado da validação

O documente 1709121579963600019301 é Valido.

Solicitação Nº: 170912157996560001930. CPF/CNPD: 15.799.656/0001-93

Razão Social: ADILSON CARVALHO GONCALVES

Inscrição Estadual: 19 505.216-1

Data da certidão: 12/09/2017 15:10:13

Observação:

l'ecrotar a da Fazenda do Estado no Plaul SEHAZ/FI Av Pedro Pretas. s/n - Centro Administrativo: Eloco "C' Barro São Pedro - Feresma-PI - CEP: 64.013-900 TARAZ K Some Amenda Compressor

Sexta-feira, 22 de Setembro de 2017

ថា នេះ និងជា ២៥**៤៩**៩៩២៤ ជាក់ គេ ២៤៤

ा प्राप्त > Validação de Certidão > Resultado da validação

#### A certidão 170915799656000193 É VÁLIDA.

Solicitação Nº:

170915799656000193

CNPJ:

15.799.656/0001-93

Razão Social:

ADILSON CARVALHO GONCALVES

Inscrição Estadual:

19 505,216-1

Data da certidão:

32/09/2017 16:05:08

Observação:

Bedretaria da Fazenda do Estado do Piaus - SEFAZ/PI Air Pedro Fraitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C Baisso São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-907



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Name: ADILSON CARVALHO GONCALVES

(MATRIZ E FILIAIS|CNPU: 15.799.655/0301-93

Certidad n : 137454562/2017

Empedição: 22/08/2017, às 14:24:48

Validade: 20 19-20.5 - 180 Toento a ordental diss. Thorados de data descua expedição.

TETTÍFICA-SE QUE ADILSON CARVALHO GONCALVES (MATRIZ E FILIAIS). INSCRITO/A: NO CNPJ sob o nº 15.799.656/0001-93, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Traislicas.

Jagridad emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Deis do Irabalho, acrespentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e ma Resclução Administrativa nº 1470/2011 do Tricunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

No caso de passoa jurídida, a Terridão atesta a empresa em relação a tidos os seus estapelecimentos agêndias ou filiais.

An inagat desta sertidad condiciona-se à verrireache de sua auteli acidede au portal de Tribuna. Superior de Trabalho na liniero: hittp://www.tstrjus.br/...

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Fanto Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necestários à Mentificação das pessoas naturais e jurídicas inadimpientes peranta a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estanelícidas em sentenca condenatória transitada em guigado ou em acortos gudiciais 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 de Consiliação Prévia.

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:30:06 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 26/09/2017

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/201/ 550.096.000.043.656 700,00 VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADILSON CARVALHO GONCALVE
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 43.656-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.64A.306.E14.973.C1D

# **ADILSON KAR**

# ADILSON CARVALHO GONÇALVES

LOT. ENGENHEIRO GABRIEL KALUME, C-09, Q-05 RODOVIA BR 343 - BOM LUGAR

CNPJ: 15.799.659/0001-93 CEP: 640800-000

FLORIANO-PI

CEL:(89) 9413-2331

# **RECIBO**

700,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, situada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho 07 centro, na Cidade de Guadalupe-PI, Inscrita no CNPJ n° 23.518.236/0001-10, a importância de 700,00(setecentos reais) referente ao pagamento de serviços, conforme nota fiscal do n°29.

Pelo o que assino o presente recibo em 2 (duas) vias de igual teor para um só fim.

Floriano-PI, 26 de setembro de 2017

Adilson Carvalho Gonçalves

Proprietário



02.214.265/0001-18

----

238

**NOTA DE EMPENHO** 

FICHA 11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ANDERSON MARTINS MOREIRA

CNPJ/CPF: 017.081.903-50

ENDEREÇO

QUADRA 15

CÓDIGO: 54

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

cópigo CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 01 Legislativa Ação Legislativa 01 031 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 3.3.90.36.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.622,20	26.377,80	210,00	23.412,20

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

210,00

VALOR POR EXTENSO R\$

210,00

duzentos e dez reais \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/09/2017

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glavia Martino de Almida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



SUBEMPENHO Nº

EMPENHO Nº

238

OR

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

FICHA:

11

DATA: **26/09/2017** 

CÓDIGO			CLASS	IFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		DER LEGISLATIVO		_					
010100	01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE .031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.36.25	1	RVIÇOS DE LIMPEZA E (							
5.5.50.50.25	02	TO TO BE EINIT EZA E	CONSLITO						
Fornededor: 5	4 ANDERSON	MARTINS MOREIRA			CPF/CNPJ: 017.0	)81.903-50			
Endereço: QUAD	DRA 15			CIDADE:	GUADALUPE				
VALOR QUE SE EI GUADALUPE.	MPENHA PARA ATI	DESCRIÇÃO DO MATERI ENDER DESPESA COM SEF	IAL E/OU SER' RVIÇO DE L	VIÇO AVAGEM DOS VEÍCULOS PERT	ENCENTES A CÃMA	RA MUNICIPAL DE			
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	S	ALDO A LIQUIDAR			
+ -	210,00		210,00	21	0,00	0,00			
VALOR A SE	R PAGO R\$	duzentos e dez reais * * * * * * *	2/10/000		********	••••			
DECLARO PARA	OS DEVIDOS FII	NS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACOI	RDO COM O ARTIGO	63, DA LEI 4.320/64			
1 ' '	FORAM RECEBID			GUADALUPE	(PI), 26/09/20	)17			
, ,	ENTOS FORAM REC S FORAM PRESTAD			Summeralas	do puos d	la Rocka			
( ) A OBRA FOIR					DALVA DIAS DA R				
		NHO OU SUBEMPENHO, FOLI	DEVIDAMENT	TE PROCESSADA, ENCONTRANDO					
PARA PAGAMENTO.		Zardun ZAN	DRA DEAL	SilVa RINTERNO					
		<b>ORDEM</b>	DE	<b>PAGAMENTO</b>					
AUTORIZO O PAGA	MENTO DE ACORD	O COM O ART. 64, DA LEI 4.	320/64	A 0-		1-			
PAGUE-SE:	26/09/2017		<u>st</u>		TUR DE SOUSA MAF ITE DA CÂMARA	iusa Martins			
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O	(S) SEGUINTE(S) RECUR	SO(S):						
	NÚMERO DA OR	DEM NÚMERO DA C	CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$				
	359	30309	)	9356	1	186,90			
Ficha Cod	ligo	DES Descrição	CONTOS	REALIZADOS:	Vole				
276 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Market and the second second second second	Descrição INSS			Valor RR\$ 23.10	Salari .			
ni da marana anna agu ann ann ann ann ann ann ann ann ann an	and the second s			Qaucia	st ontral.	Almeida			
PAGO EM: 26	/09/2017				TESOUREIRC	ALMEIDA			

#### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

92

Data e Hora de Emissão

26/09/2017 10:32

Código de Verificação

LQBW-HUCV

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNP3/CPF: 017.081.903-50

Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA

Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA

Endereço: QUADRA-15, 45, CENTRO

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: **Não Informado** 

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C@MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** 

Endereço: PRA@A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: **Não Informado** Inscrição Municipal: **Não Informado** 

CEP: **64840-000** 

UF: PI

#### DISCRIMINAÇà fO DO SERVIÇO

7	Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
1	4.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.		3,00 %	210,00	0,00	5,30
II	-	Discriminação do Serviço	Qdte	Val	. Unit	Sub. To	otai
		REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.VEÍCULO VOAGEM PLACA OEA-0358;	03	35	5,00	105,0	00
		PLACA ODU-0018	03	35	5,00	105,0	00

	VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 210,00	)	
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (RS)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	210,00	3,00 %	6,
	VALO	OR LIQUIDO = R\$ 210,00		

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

CompetÃancia da Nota Fiscal:09/2017

Codigo Serviço: 14.05

ESTADO DO	PIAUÍ		# D 1	CARIMBO PADRONIZADO (1901)	02-RESERVADO				
	MUNICIPAL DE			REGALIKATI AT	A				
,	ARRECADAÇÃO		1 000						
DOCUMENTO	DE ARRECADA	IÇÃO MUNICIPAL - DA		CUADALUPE					
03-NUMERO	DO CPF/CNPJ								
	017.0	081.903-50		Culto					
04-NOME/RA	ZÃO SOCIAL	ANDERS	SON MARTIN	EP 64340-000 - Gradalupe - M	06-NÚMERO DO D	06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM			
05-ENDEREÇ	COCOMPLETO		TO: ALED		07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA			
1		QUA	DRA-15, 45 CENT	RO	2017	SETEMBRO 2017			
GUADALUPE-PI					09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/09/2017			
11 ESPECIFIC	CAÇÃO DA RECI	EITA			12-CÓDIGO	13-VALOR R\$ (26,30)			
		IMPOST	O SOBRE SERVIÇ	coiss	1113.05				
18-INFORMA	ÇÕES PREVISTA	AS EM INSTRUÇÕES			TAXA	02,50			
[		DEMONSTRA	TIVO DA RECEITA	A		15-VALOR R\$			
19	-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	JUROS				
	1113.05	8.80		1 = 2 = 23	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR			
			FM 96	1 09 12017	TOTAL	17-VALOR R\$ 08,80			
					1º VIA - PROCESS	SAMENTO			
		-	M	Spark	2" VIA - CONTROL	Æ			
		SEC	CRETARIA MU	NICIPAL DE FINANÇAS	3ª VIA - CONTRIB	UINTE			

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:53 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 26/09/2017
DOCUMENTO 553.679.000.009.356
186,90 

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA

9.356-4 AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO 553 NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.706.DA2.4AA.451.815

## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONEOT(MF)

02.214.265/0001-18

239

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ANDERSON MARTINS MOREIRA

CNPJ/CPF: 017.081.903-50

ENDERECO:

CÓDIGO:

BAIRRO:

QUADRA 15

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

3.3.90.36.25

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEJROS - PESSOA FÍSICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.412,20	26.587,80	110,00	23.302,20

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE TAPETES PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

110,00

VALOR POR EXTENSO R\$

110,00

cento e dez reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	239 01	R SUBEMPENH	10 N° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	26/09/201
CÓDIGO		<u> </u>		CLASSII	ICAÇÃO DA DESP	ESA EMPEN	HADA		<del></del>	
01 010100 01.031.0001.200 3.3.90.36.25	1.0000	PODER LEGIS CÂMARA MUN MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE	ICIPAL DE ( ) DA CÂMAF	RA MUNICIPA	AL.					
Fornededor: Endereço: QUA		SON MARTINS	MOREIRA			CIDA		NPJ: 01 DALUPE	7.081.9	03-50
VALOR QUE SE EM	IPENHA PARA ATE	DESCR NDER DESPESA	IÇÃO DO MATE COM SERVIÇO	RIAL E/OU SERV O DE LAVAGEN	IÇO M DE TAPETES PE	ERTENCEN	TES A CÂMA	RA MUNIC	CIPAL DE G	UADALUPE.
VALOR DO	) EMPENHO	LIQU	IDADO ATÉ A D	ATA_	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇĀO		SALDO A	LIQUIDAR
	110,0	0		110,00			110,00			0,0
VALOR A SE	ER PAGO R\$	cento e dez rea	ais * * * * * * * *	150.00	*********	******	*******	*****	****	
( ) OS EQUIPAM	IS FORAM RECEB IENTOS FORAM R S FORAM PRESTA	BIDOS ECEBIDOS				JADALUF Ovn & Sk		1), 26/0	9/2017 da R	echo
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		Za	a rlawi ZAI Co	NDRA DE SE ONTROLADOR	SUS SILVA RINTERNO	5:1Ve	<del>1</del>	····		
		0	RDEM	DE I	PAGAMI	ENT(	)			
AUTORIZO O PAG. PAGUE-SE:	26/09/2017		T. 64, DA LEI 4		ulama SUR		HOUSE TANA DE IDENTE DA			Martin
PAGAMENTO E										<del>-</del>
	NÚMERO DA 360	ORDEM	NÚMERO DA		NÚMERO DO I		то	VALOR F	<del>१</del> \$ 97,9।	
ACCEPTATION OF THE PROPERTY OF	digo 99,00-00,01	Descrição	DE	SCONTOS F	REALIZADOS:			DEDECTION OF THE	/alor (2.10	J
PAGO EM: 26	6/09/2017						cia, Nas GLAUCIA N TI		DE ALM	

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

26/09/2017

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 <u>LAVAGEM DE VEÍCULOS/TAPETES PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO</u>, A IMPORTÂNCIA DE 284,80 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

mador de Serviços)				
mador de Serviços)				
INSS (Valor a ser informado na GFII) e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 320,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 35,20				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 320,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 35,20 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções. R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00  Base Cálculo = 284,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$320.00 Aliquota: 0,00%				
DATA				

DEMONSTRATIVO
PROVENTOS
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 320,00
DESCONTOS
INSS: R\$ 35,20
IRRF: <u>R\$ 0.00</u>
ISS: <u>R\$ 0.00</u>
TOTAL
VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 284.80</u>
Assinatura

PRESTADOR DE SERVIÇO

ANDERSON MARTINS MOREIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

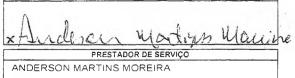
26/09/2017

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 <u>LAVAGEM DE VEÍCULOS/TAPETES PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO</u>, A IMPORTÂNCIA DE 284,80 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO C	ONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
Nome: ANDERSON MARTINS	MOREIRA				
Endereço					
Município: Estado:					
CPF: 01708190350					
INSS (Vator a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 320,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 35,20  IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 320,00 - Depte.lrrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 35,20 - Pensão Alimenticia: R\$ 0.00 - Outras Deduções: R\$ 0.00 - Deduções RPA(Anterion): R\$ 0.00 - INSS					
RPA(Anterior): R\$ 0,00	suddes Krafamenor). No 0.00 - 11455				
Base Calucio = 284 Dedução Tab. R\$ 0.00 - IRRF RPA	4,80 X 0,00% = R\$ 0,00 (Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$320,00 Aliquota	a: 0,00%				
LOCAL DATA					
LOCAL	GUADALUPE 16/10/2017				

DEMONSTRATIVO
PROVENTOS
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 320.00
 DESCONTOS
INSS: R\$ 35.20
IRRF: R\$ 0.00
ISS: <u>R\$ 0.00</u>
TOTAL
VALOR LÍQUIDO: R\$ 284,80
 Assinatura



### Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

91

Data e Hora de Emissão **26/09/2017 10:30** 

Código de Verificação MTUZ-QYRP

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 017.081.903-50

Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA

Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA

Endereço: QUADRA-15, 45, CENTRO

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: **Não Informado** Inscrição Municipal: **Não Informado** 

ansenção manieipai. Não Imorni

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: COMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** 

Endereço: PRA@A CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado** 

CEP: 64840-000

UF: PI

#### DISCRIMINAÇÃfO DO SERVIÇO

Item	Serviço		Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)		Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.		3,00 %	110,00	0,00	3,30
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val.	Unit 5	Sub. To	tal
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE TAPETES DESTA CASA LEGISLATIVA. TAPETES MÉDIOS;	02	25	,00	50,00	)
	TAPETES GRANDES	02	30	,00	60,00	<b>)</b>

	VALOR 1	FOTAL DA NOTA = R\$ 110,0	0		
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$) 110,00	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$)	3,30
	VALO	OR LIQUIDO = R\$ 110,00			

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

CompetÃancia da Nota Fiscal :09/2017

Codigo Serviço: 14.05

ESTADO DO PIAUÍ PREFETTURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D/ 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017 081 903-50	AM CS.S.	BO PADRONY AND 1000 1-47	02-RESERVADO	
04 NOME/RAZÃO SOCIAL.  ANDER	SON MARTINE MOREIRA	340-000 - Guadalupe - 11	06-NÚMERO DO DO	DCUMENTO DE ORIGEM
05-ENDEREÇO COMPLETO	DRA-15, 45 CENTRO	The latest	07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2017
GUADALUPE-PI			09-PARCELA ÚNICA	<b>10</b> -DATA DE VENCIMENTO 26/09/2017
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOST	O SOBRE SERVIÇO-ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 93.30
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			TAXA	02 50
DEMONSTR.	ATIVO DA RECEITA 21-CÓDIGO	22-VALOR	JUROS	15-VALOR R\$
1113.05 5,80		-	CORREÇAO MONETÁRIA	16-VALOR
	AUTENTICAÇÃO	3 0	TOTAL	17-VALOR R\$ 05,80
SEC	EM, 26 / 0 DRETARIA MUNICII	Q /2017 DOTA TAL DE FINANÇAS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBU	E

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:55:53 367903679 SEGUNDA VIA C003

367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.356

97,90

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* TRANSFERIDC PARA: CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA

AGENCIA: 3679-X CONTA:

NR. DOCUMENTO

553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.D4B.365.CE9.4E3.52E



02.214.265/0001-18

240

**NOTA DE EMPENHO** 

**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 - Ordinario			
	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				

	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARI
 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 CREDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.455,93	37.544,07	350,00	12.105,93

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR OUE 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:

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

01/09/2017

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

South st. onitrall arend GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



SUBEMPENHO Nº

EMPENHO Nº

240

OR

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

FICHA:

12

DATA: 19/09/2017

CÓDIGO			SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		R LEGISLATIVO			
01 01 00		RA MUNICIPAL DE GUADALUI			
01.031.0001.200		TENÇÃO DA CÂMARA MUNIC			
3.3.90.39.99 	OUTR	OS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURIDICA		
Fornededor:	12 FRANCINALD	O JOSE BEZERRA DA SILVA	- ME CF	PF/CNPJ: 11.000.304/00	001-75
Endereço: QUA				GUADALUPE	
VALOR QUE SE EM	IPENHA PARA ATENDER	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE DESPESA COM FORNECIMENTO DE	RVIÇO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARO	GA (5 MEGAS), E BACKUP DE LI	NK.
			*		
VALOR DO	) EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUI	IDAR
	350,00	350,00	350	0,00	0,00
VALOR A SE	R PAGO R\$	Taran San San San San San San San San San S			
	trez	entos e cinquenta reais * * * * * * * * * *		******	
DECLARO PARA	A OS DEVIDOS FINS	QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORD	DO COM O ARTIGO 63, DA LEI	4.320/64
( ) OS MATERIAI	IS FORAM RECEBIDOS		GUADALUPE	(PI), 19/09/2017	
	ENTOS FORAM RECEBI	DOS	2 60	2- 1-01	
					n.
( ) OS SERVIÇO	S FORAM PRESTADOS		Iriomeisdolu		
( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI F	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO	H / /	FRANCISD.	ALVA DIAS DA ROCHA	
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO	Zan rica Zandra de, Controlad	FRANCISDA NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S FRANCISDA SILVA OR INTERNO	ALVA DIAS DA ROCHA	
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FO! F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO ).	Zandra de Zandra de Controlad  ORDEM DE	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  JENNES SILVA	ALVA DIAS DA ROCHA	
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FO! F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO ).	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE  COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  JESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  Lurama Lama	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA DE SEURA 1	Nartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	REALIZADA  RENTE À ESTE EMPENHO  ).  AMENTO DE ACORDO O	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE  COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  JESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  LUCIAMA SANTANA  SURAMA SANTANA	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM	Nartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO ).  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE  COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  JESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  LUCIAMA SANTANA  SURAMA SANTANA	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LUA AL SELVA J  LOE SOUSA MARTINS	lartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO ).  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S):	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  JESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  LUCIAMA SANTANA  SURAMA SANTANA	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LUA AL SELVA J  LOE SOUSA MARTINS	Partins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O  19/09/2017  FETUADO COM O(S)	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S):	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  PAGAMENTO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA DE SOUSA MARTINS E DA CÂMARA	Partins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  PESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA JULIA JULIA JULIA DE SOUSA MARTINS E DA CÂMARA  VALOR RS	Nartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  PESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO  11931	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA JULIA JULIA JULIA DE SOUSA MARTINS E DA CÂMARA  VALOR RS	Nartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  PESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO  11931	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA JULIA JULIA JULIA DE SOUSA MARTINS E DA CÂMARA  VALOR RS	Nartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  PESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO  11931	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA JULIA JULIA JULIA DE SOUSA MARTINS E DA CÂMARA  VALOR RS	Partins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  PESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO  11931	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA JULIA JULIA JULIA DE SOUSA MARTINS E DA CÂMARA  VALOR RS	Nartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  PESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO  11931	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA JULIA JULIA JULIA DE SOUSA MARTINS E DA CÂMARA  VALOR RS	lartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	FRANCISD.  NTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-S  JESUS SILVA OR INTERNO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO  11931  REALIZADOS:	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA DE SOUSA MARTINS TE DA CÂMARA  VALOR RS  350,00	Nartins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG. PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE  361	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	PAGAMENTO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO  11931  REALIZADOS:	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA AL SCILLA J  DE SOUSA MARTINS TE DA CÂMARA  VALOR RS  350,00	Partins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO AUTORIZO O PAG. PAGUE-SE: PAGAMENTO EF	REALIZADA RENTE A ESTE EMPENHO  AMENTO DE ACORDO O 19/09/2017  FETUADO COM O(S)  NÚMERO DA ORDE	ZANDRA DE CONTROLAD  ORDEM DE COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  SEGUINTE(S) RECURSO(S): M NÚMERO DA CONTA  30309	PAGAMENTO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA PRESIDENT  NÚMERO DO DOCUMENTO  11931  REALIZADOS:	ALVA DIAS DA ROCHA SE EM ORDEM  LA DE SOUSA MARTINS TE DA CÂMARA  VALOR RS  350,00	Partins

#### Imprimir



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

174

Data e Hora de Emissão

19/09/2017 09:56

Código de Verificação **HELD-KYTL** 

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

Nome: GUADALUPENET

Razão Social: Francinaldo José Bezerra da Silva-ME

Endereço: Quadra -31, 13, Centro

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: 20.589

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C@MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRA PA 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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manuten programas de computação e bancos de dados.	ção de	2,00 %	350,00	0,00	7,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	V	al. Unit	Sub. Tot	al
	Fornecimento de serviço de internet 5mega(sendo 4 mega para secretaria e 1 mega para tesouraria), além de serviço de backup de link	1		350,00	350,00	

	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 350,	00
Total Doducãos (BE)	Total Botoncãos (B#)	Baco do Cálcula (B¢)	Alfanota

	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
L	0,00	0,00	350,00	2,00 %	7,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº G18/2013

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Municipio

Competência da Nota Fiscal:09/2017

Codigo Serviço: 01.07

OUTRAS INFORMAÇÕES





## 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: 05/09/2017 a 04/10/2017

Certificação Número: 2017090505102195324618

Informação obtida em 19/09/2017, às 08:20:27.

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 JUSTICA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.000.304/0001-75 Certidão n°: 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 n° **11.000.304/0001-75, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1707241100030400017501

razão sociai. FRANCINALDO JOS	E BEZERRA DA SI	LVA ME	
endereço EOT QUADRA 31-13	LOTE 13		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICIPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N'(S)	FAX (N°)
CPF/CNP3 (N°) 11.000.304/0001-75		inscrição estadual 19.588,992-4	

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 SITLAÇÃO 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) días contados da data de sua emissão.

### EMITIDA VIA INTERNET EM 24/07/2017, às 10:00:17

VÁLIDA ATÉ 22/09/2017

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

Chave para Autenticação: 798E-FABC-A6BC-4184-10EB-67EB-813D-AD9D



## 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 "

"NDEREÇO: QUADRA 31, Nº 13 - CENTRO - GUADALUDE-

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS PIOS DE DECITIO DE ATE APRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO ESTA OCUTE DA ESCACAO 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 DEBITO QUE VENELAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONSORME ESTABELECEM O CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO.

Control of Autobases

Valuda special (Sydnes) a meses

Mine)

Praca Ce list Cals 1300, Centro CEP 64 840-100 CNP3 GC 354 068 0001-47 Fone (69) 3552 1263

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:53 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 26/09/2017 553.679.000.011.931 350,00 

350,00

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO

CLIENTE: GUADALOPENET TRACTOR | 11.931-8 | AGENCIA: 3679-X | CONTA: 11.931-8 | NP | DOCUMENTO | 553.679.000.003.030 

NR.AUTENTICACAO 4.0DA.CB7.EAA.27A.C4E



### FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

	RECIBO	R\$ 350,00
Recebi do(a)	Cavragives mountaines	Syllobayo ste la
	Engris is estropic	
	i simiga yara to	mga Csinde 4 migas
Guadalupe-PI, 26 / 1212	iulrier / 200A	Assinatura

## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHENFU7(MF)

**NOTA DE EMPENHO** 

241

FICHA

8

02.214.265/0001-18

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ENDEREÇO: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

13 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡĮ ESTADO:

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

	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

	ODIGE	101110		
SITUAÇÃO DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
41.356,60	38.643,40	2.061,18	39.295,42	
	HISTÓRICO		TOTAL	
VALOR QUE SE EMP COMBUSTIVEL (GAS NECESSIDADES DA (	OLINA COMUM) DESTINA	ESPESA COM AQUISIÇÃO D ADO A ATENDER AS	2.061,18	

VALOR POR EXTENSO R\$

2.061,18

dois mil e sessenta e um reais e dezoito centavos \* \* \* \* 

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

Maria Martino de Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



PAGO EM: 26/09/2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	241 OR	SUBEMPENHO Nº	1 NOTA DE	LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: <b>26/09/201</b>
CÓDIGO				FICAÇÃO DA DESPESA EMPENHA	DA	
)1	1	ODER LEGISLATIVO		_		
)1 01 00 )1,031,0001,2001.		ÂMARA MUNICIPAL I IANUTENÇÃO DA CÂ				
3.3.90.30.01	1	OMBUSTÍVEIS E LUE				
<del></del>						
ornededor: 1:	3 HOMERO	FRANCISCO PEREIR	A SENA		CPF/CNPJ: 17	.198.486/0001-17
Endereço: AV MA	ANOEL RIBEIRO	DA FONSECA		CIDADE	: GUADALUPE	
/ALOR QUE SE E NECESSIDADES DA	MPENHA PARA . CÂMARA.	DESCRIÇÃO DO M ATENDER DESPESA CO	AATERIAL E/OU SERI OM AQUISIÇÃO D	VIÇO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA	A COMUM) DESTIN	IADO A ATENDER AS
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATE	É A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃ	.0	SALDO A LIQUIDAR
	2.061,18		2.061,18	2.	061,18	0,0
( ) OS MATERIAIS ( ) OS EQUIPAME ( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI RI	NTOS FORAM RE FORAM PRESTA EALIZADA	ECEBIDOS DOS	EOI DEVIDAMEN		(PI), 26/0	ila Rocha
PARA PAGAMENTO.		Lander	7 .	lesus Silver		
			CONTROLADO	R INTERNO -		
		ORDE	M DE	<b>PAGAMENTO</b>		
LITORIZO O PAGA	MENTO DE ACOF	RDO COM O ART. 64, DA	and the same of th	<b>A</b>	û	. 4-
, AGUE-SE:	26/09/2017		<u>A</u>		ANA DE SOUSA ENTE DA CÂMAF	
	ETUADO COM (	O(S) SEGUINTE(S) RE	ECURSO(S):			
AGAMENTO EF	NÚMERO DA C	RDEM NÚMER	O DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR	₹\$
PAGAMENTO EF	NUMERO DA C			1	1	
PAGAMENTO EF	362	3	30309	12818		2.061,18
PAGAMENTO EF		3	DESCONTOS	<u> </u>		2.061,18
PAGAMENTO EF				<u> </u>		2.061,18

Mousia, Martino de Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

**TESOUREIRO** 

## HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA -POSTO GURGUEIA

AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA, N-3896 - CRUZETA 64840-000 GUADALUPE - PI FONE: (089) 3552-1790

PRACA CESAR CALS

**GUADALUPE** 

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

000.001.041 SÉRIE 1

EOI UA 1/1

**CENTRO** 

FONE / FAX

CHAVE DE ACESSO 2217 0917 1984 8600 0117 5500 1000 0010 4110 0001 0735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

64840-000

NSCRICÃO ESTADUAL

26/09/2017

11:26:16

HORA DA SAIDA

<u> </u>	LOTTIV III		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE COMBUSTIVEL OU	LUBRIF	322170004940370 26/09/2	2017 11:46:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
19.514.464-3		17.198.486	5/0001-17
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE GUADALUPE CA	AMARA MUNICIPAL	23.518.236/0001-10	26/09/2017
ENDEREÇO	BAIRRO /	DISTRITO CEP	DATA DA SAIDA

CALCULO DO EMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC I	CMS ST 0,00	VALOR IC	0,00	TO	OTAL DOS PRODUTOS 2.061,18
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0;00	VALC	R DESCONTO 0,00	OUTRAS DES	0;00	VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 2.061,18
TRANSPORTADOR / VOLUM	ŒS TRANSPORTADOS							
NOME / RAZAO SOCIAL			FRE	TE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF

PΙ

NOME/RAZAO SOCIAL
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITENTE
O-EMITE

	PRODUTOS / SERVIÇUS	<del></del>							1		1
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	i	CFOP			VALOR UNII	TOTAL	B.CALC ICMS	ICMS	ICMS
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	510,193	4,04	2.061,18	0,00	0,00	0
		_	-		0		e e				
Ŕ											
W. N. S.			- "	- 1						,	•
100 m				-	2		,				
							Α .				
17				-	-	-	~		-		

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES edido: 1073 Vendedor: 010 - CARTAO9 Usuario: SGE Produtos ST: 2.061,18	RESERVADO AO FISCO

INFe | NF-e Open Source | www.unmfe.com.br

DOS ADICIONAIS

Gerado em 26/09/2017 às 11:26 pelo UniDANFE 3,5,7 Free | www.unidanfe.com.br

CEBEMOS DE HOMERO FRAN ISSÃO: 26/09/2017, VALOR TO ADALUPE-PI	CISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. TAL: 2,061,18. DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS. CENTRO, 64840-000-	NF-e 000.001.041
TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



### Receita Federal





### 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
- 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.

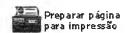
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>>.

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.

Nova Consulta



### IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

17198486/0001-17

Razão Social:

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP

Nome Fantasia: POSTO GURGUEIA

Endereço:

AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE

/ PI / 64840-000

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

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

Validade: 13/09/2017 a 12/10/2017

Certificação Número: 2017091304024386531132

Informação obtida em 18/09/2017, às 11:38:47.

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



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

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

Certidão nº: 133447603/2017

Expedição: 17/07/2017, às 11:23:04

Validade: 12/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1708111719848600011701

razão social HOMERO FRANCI	SCO PEREIRA SENA		4 July 1
endereço AVE MANOEL RIE	BEIRO DA FONSECA	3896	BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
município GUADALUPE	се <b>р</b> 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 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.

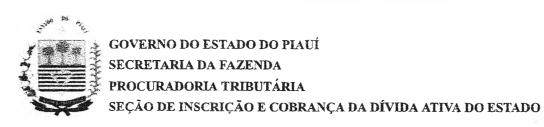
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

### EMITIDA VIA INTERNET EM 11/08/2017, às 08:00:09

### VÁLIDA ATÉ 10/10/2017

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

Chave para Autenticação: A5A8-761C-4757-DC63-2B91-0C14-99BD-A38F



# CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 170917198486000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO	O(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 12/09/2017, às 09:40:05

VÁLIDA ATÉ 11/12/2017

· #\$1 * 7 1	V 1118 15 151	FRANCE TRANSPORT
INTERNATION		521, 20

Chave para Autenticação: A4B1-2919-8F64-3523-8847-913C-D734-F204



## 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 BARRO CRUZETA

GU. JALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO OFIL 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 DEBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Ouadalope Pt. 02/08/2017.

mor distances messes

Praca Cesar Cals. 1300, Centro, CEP: 64.840-000 CNPJ: 06.554.083/0001-47 | Fone (89) 3552-1283

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55 367903679 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2017 553.679.000.012.818 

3.030-9

VALOR TOTAL

2.061,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

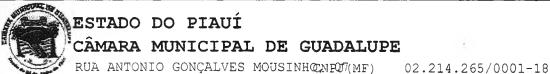
NR.AUTENTICACAO A.40F.F14.4C6.E4D.BF6

## POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - Pl Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ.: 17.198.486/0001-17

RECIBU	
R\$ (2.061,18	
Recebi(emos) de Camara, Municipal de Guachluge A importância de R\$ Wain mil. reventa, e um rusin	5
Ce desorto centonos.  Pagamento referente à NF JOHL rando, de combustiral.	
Guadalupe - PING de Interno de 2017	
Ass. do Responsável	



**NOTA DE EMPENHO** 49

**FICHA** 9012

	~		
TDBXIMTBT	~~~~	$\nabla$	
IDENTIFI	CACAO	טע	CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

PC CESAR CALS

14 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990012 99 00 12

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

	SITUAÇÃO	DO CREDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.455,24	3.455,24	3.222,93	-6.678,17

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCONTO REALIZADO EM

FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA

CONTRATADA.

3.222,93

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

3.222,93

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

Unuia Martino de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



SUBEMPENHO Nº

1

EMPENHO Nº

49

ΕX

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

FICHA:

9012

DATA: 19/09/2017

1

			ICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		_
99 990012		ORÇAMENTARIA SNADO BANCO DO BRASIL		-	
Fornededor: Endereço: PC (	14 BANCO DO BRA	ASIL SA	CPF/ CIDADE: GU	CNPJ: 00.000.000/1077-4	-3
		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERV	IÇO FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINAI		
CONTRATADA.	EWPENNA PARA ATENDE	R A DESCONTO REALIZADO EM	FOLHA DE PAGAMENTO, ORIGINAL	RIO DE CONSIGNAÇÃO BANCAR	iA.
4					
VALOR DO	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
	3.222,93	3.222,93	3.222,9	3	0,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$ trēs m	il, duzentos e vinte e dois reais e novent	ta e três centavos		
	A OS DEVIDOS FINS Q	UE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO		64
	IIS FORAM RECEBIDOS MENTOS FORAM RECEBID	os	GUADALUPE	(PI), 19/09/2017	
` '	S FORAM PRESTADOS		Florisdoldo	icuas da Rocha	
( ) A OBRA FOI	DEALIZADA			VA DIAS DA ROCHA	
	RENTE A ESTE EMPENHO (	- / / /	E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE		
A DESPESA REFE	RENTE A ESTE EMPENHO (	Zantha de Zandra de Controlador	E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE  SUS SILVA RINTERNO		
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO	RENTE A ESTE EMPENHO ( O.	Zandra de Zandra de Se Controlados ORDEM DE I	E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE  SUS SILVA RINTERNO		
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO	RENTE A ESTE EMPENHO ( O.	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE I	E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE  SUS SILVA RINTERNO  PAGAMENTO  Warna Landau  SURAMA SANTANA D	EM ORDEM  A SELVA MARTINS	tins
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO UTORIZO O PAG PAGUE-SE:	RENTE A ESTE EMPENHO ( O	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE I	E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE  SUS SILVA RINTERNO  PAGAMENTO  Wanna Landau	EM ORDEM  A SELVA MARTINS	lins
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO UTORIZO O PAG PAGUE-SE:	RENTE A ESTE EMPENHO ( O	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE JE MO ART. 64, DA LEI 4.320/64	E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE  SUS SILVA RINTERNO  PAGAMENTO  Warna Landau  SURAMA SANTANA D	EM ORDEM  A SELVA MARTINS	tins
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO UTORIZO O PAG PAGUE-SE:	RENTE A ESTE EMPENHO ( O.  SAMENTO DE ACORDO CO  19/09/2017  FETUADO COM O(S) S	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE JE MO ART. 64, DA LEI 4.320/64  EGUINTE(S) RECURSO(S):	PAGAMENTO  SURAMA SANTANA D  PRESIDENTE	E SOUSA MARTINS DA CÂMARA	tins
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO UTORIZO O PAG PAGUE-SE:	RENTE A ESTE EMPENHO ( O.  SAMENTO DE ACORDO CO  19/09/2017  FETUADO COM O(S) S  NÚMERO DA ORDEM	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE JE MO ART. 64, DA LEI 4.320/64  EGUINTE(S) RECURSO(S):  NÚMERO DA CONTA	PAGAMENTO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA D  PRESIDENTE  NÚMERO DO DOCUMENTO  27002	E SOUSA MARTINS DA CÂMARA  VALOR RS	tins
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO UTORIZO O PAG PAGUE-SE:	RENTE A ESTE EMPENHO ( O.  SAMENTO DE ACORDO CO  19/09/2017  FETUADO COM O(S) S  NÚMERO DA ORDEM	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE JE MO ART. 64, DA LEI 4.320/64  EGUINTE(S) RECURSO(S):  NÚMERO DA CONTA  30309	PAGAMENTO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA D  PRESIDENTE  NÚMERO DO DOCUMENTO  27002	E SOUSA MARTINS DA CÂMARA  VALOR RS	lins
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO UTORIZO O PAG PAGUE-SE:	RENTE A ESTE EMPENHO ( O.  SAMENTO DE ACORDO CO  19/09/2017  FETUADO COM O(S) S  NÚMERO DA ORDEM	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE JE MO ART. 64, DA LEI 4.320/64  EGUINTE(S) RECURSO(S):  NÚMERO DA CONTA  30309	PAGAMENTO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA D  PRESIDENTE  NÚMERO DO DOCUMENTO  27002	E SOUSA MARTINS DA CÂMARA  VALOR RS	tins
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO UTORIZO O PAG PAGUE-SE:	RENTE A ESTE EMPENHO ( O.  SAMENTO DE ACORDO CO  19/09/2017  FETUADO COM O(S) S  NÚMERO DA ORDEM	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE JE MO ART. 64, DA LEI 4.320/64  EGUINTE(S) RECURSO(S):  NÚMERO DA CONTA  30309	PAGAMENTO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA D  PRESIDENTE  NÚMERO DO DOCUMENTO  27002	E SOUSA MARTINS DA CÂMARA  VALOR RS	tins
UTORIZO O PAG PAGAMENTO E	RENTE A ESTE EMPENHO ( O.  SAMENTO DE ACORDO CO  19/09/2017  FETUADO COM O(S) S  NÚMERO DA ORDEM	ZANDRA DE JE CONTROLADOR  ORDEM DE JE MO ART. 64, DA LEI 4.320/64  EGUINTE(S) RECURSO(S):  NÚMERO DA CONTA  30309	PAGAMENTO  PAGAMENTO  SURAMA SANTANA D  PRESIDENTE  NÚMERO DO DOCUMENTO  27002  REALIZADOS:	E SOUSA MARTINS DA CÂMARA  VALOR RS	tins

## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NFO7(MF) BANCO DO BRASIL SA NOME: PC CESAR CALS ENDERECO: CIDADE: GUADALUPE BAIRRO:

**NOTA DE EMPENHO** 

50

**FICHA** 

9012

02.214.265/0001-18

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

14 CÓDIGO:

ΡI ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990012 99 00 12 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

		SITUAÇÃO	DO CREDITO	
8 =	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	-6.678,17	6.678,17	232,31	-6.910,48

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

abiendh et contral, aisual GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	50	EX	SUBEMPE	NHO Nº	1	NOTABE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	19/09/2017
CÓDIGO						CLASS	SIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENH	ADA			
99 99 00 12			TRA ORÇ NSIGNAE			II PAGI						
990012		CO	NOIGINAL	DO BAINC	JO DO B	PICASIL						
Fornededor:	14 BANC	0 DO	BRASIL	SA					CPF/C	NPJ: 00.	000.00	0/1077-43
Endereço: PC (								CIDAD	E: GUA			
VALOR QUE SE CONTRATADA.	EMPENHA PAR	RA ATE	DESI ENDER Å	CRIÇÃO DO DESCON	O MATERIA TO REAL	AL E/OU SER LIZADO EN	VIÇO 1 FOLHA DE PA	AGAMENTO, (	ORIGINARI	O DE CON	ISIGNAÇÂ	O BANCÁRIA
VALORD	O EMPENHO			QUIDADO A	ATÉ A DAT	^	VALOR D	ESTA LIQUIDAÇ	·ÃO		SAL DO A	LIOUIDAR
VALUED	232	31	LIC	QUIDADO A		232,31	VALOR D	ESTA LIQUIDAÇ	232,31		SALDO	0,00
		,5 1				202,01		(4	202,01	<u> </u>		0,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$					74.74.25						
		C	iuzentos e t	trinta e dois	s reais e tr	inta e um co	entavos * * * * * * *	******	******	******	******	***
DECLARO PAR	A OS DEVIDO	S FIN	S QUE:				DESPESA LIQ	UIDADA DE A	CORDO C	OM O ARTI	GO 63, D	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIA							C	SUADALUPE	E (F	PI), 19/09	/2017	
( ) OS EQUIPAN ( ) OS SERVIÇO							3	ioneise	Sula	01100	an s	orkn
( ) US SERVICE										and our	in 1	CLUCA
( ) A OBRA FOI			73				w			A DIAS D	ROCH	
	REALIZADA			BEMPENH	10, FOI DI	EVIDAMEN		FRAN	CISDALV	A DIAS D	ROCH	
( ) A OBRA FOI	REALIZADA RENTE A ESTE E		HO OU SU			EVIDAMEN		FRANCA, ENCONTRA	CISDALV NDO-SE EI	A DIAS D	A ROCH	
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI	REALIZADA RENTE A ESTE E		HO OU SU	BEMPENH	a i	de :		FRAN	CISDALV NDO-SE EI	A DIAS D	A ROCH	
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI	REALIZADA RENTE A ESTE E		HO OU SU		ZANE	DRA DEA	TE PROCESSADA	FRANCA, ENCONTRA	CISDALV NDO-SE EI	A DIAS D	A ROCH	
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI	REALIZADA RENTE A ESTE E		но ou su Za	enother	ZAND	DRA DE A	TE PROCESSADA	FRANCA, ENCONTRA	CISDALV NDO-SE EI	A DIAS D	A ROCH	
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI	REALIZADA RENTE A ESTE E O.	EMPEN	но ou su Za	ORD	ZAND	DE 20/64	TE PROCESSADA ESUS SILVA OR INTERNO PAGAM	FRANCA, ENCONTRA	CISDALV NDO-SE EI	A DIAS D	A ROCH	
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO	REALIZADA RENTE A ESTE E O.	CORDO	но ou su Za	ORD	ZAND	DE 20/64	TE PROCESSADA ESUS SILVA PRINTERNO PAGAN  DUTAMA	FRANCA, ENCONTRA	NDO-SE EI	M ORDEM	seisso	Martins
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AG	CORDO	но ou su Za	ORD	ZAND	DE 20/64	TE PROCESSADA ESUS SILVA DR INTERNO PAGAN	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SAN	NDO-SE EI	M ORDEM	)SiMO	Martins
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO	REALIZADA RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20	CORDO	HO OU SUI	ORD ART. 64, D	ZANE ZANE CON EM	DE 220/64	TE PROCESSADA ESUS SILVA DR INTERNO PAGAN	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SAN	NDO-SE EI	M ORDEM	)SiMO	Martins
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20	CORDO	D COM O A	ORD ART. 64, D	ZANE ZANE CON EM	DE 20/64 SO(S):	TE PROCESSADA ESUS SILVA OR INTERNO PAGAN DUAMA SU	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SAN	NDO-SE EI	M ORDEM	)Cillo IARTINS	Martins
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20	CORDO	D COM O A	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO	ENTO RAMA SANT	NDO-SE EI	ORDEM  ORDEM  SOUSA MACAMAR	)Cillo IARTINS	Martins
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20  FETUADO CO  NÚMERO D	CORDO	D COM O A	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3 RECURS RO DA C 30309	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO  27	FRANCA, ENCONTRA  SILLE  SILLE  SILLE  A SANTA SANTA PRESIDE  DOCUMENTO  1002	NDO-SE EI	ORDEM  ORDEM  SOUSA MACAMAR	DUMO IARTINS A	Martin
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20  FETUADO CO  NÚMERO D	CORDO	HO OU SUI	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3 RECURS RO DA C 30309	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO	FRANCA, ENCONTRA  SILLE  SILLE  SILLE  A SANTA SANTA PRESIDE  DOCUMENTO  1002	NDO-SE EI	ORDEM  ORDEM  SOUSA MACAMAR	DUMO IARTINS A	Martins
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20  FETUADO CO  NÚMERO D	CORDO	HO OU SUI	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3 RECURS RO DA C 30309	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO  27	FRANCA, ENCONTRA  SILLE  SILLE  SILLE  A SANTA SANTA PRESIDE  DOCUMENTO  1002	NDO-SE EI	ORDEM  ORDEM  SOUSA MACAMAR	DUMO IARTINS A	Martins
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20  FETUADO CO  NÚMERO D	CORDO	HO OU SUI	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3 RECURS RO DA C 30309	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO  27	FRANCA, ENCONTRA  SILLE  SILLE  SILLE  A SANTA SANTA PRESIDE  DOCUMENTO  1002	NDO-SE EI	ORDEM  ORDEM  SOUSA MACAMAR	DUMO IARTINS A	Martin
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20  FETUADO CO  NÚMERO D	CORDO	HO OU SUI	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3 RECURS RO DA C 30309	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO  27	FRANCA, ENCONTRA  SILLE  SILLE  SILLE  A SANTA SANTA PRESIDE  DOCUMENTO  1002	NDO-SE EI	ORDEM  ORDEM  SOUSA MACAMAR	DUMO IARTINS A	Martin
( ) A OBRA FOI A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20  FETUADO CO  NÚMERO D	CORDO	HO OU SUI	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3 RECURS RO DA C 30309	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO  27	FRANCA, ENCONTRA  SILLE  SILLE  RAMA SANT PRESID  DOCUMENT	NDO-SE EI	ORDEM  ORDEM  SOUSA MACAMAR	DUMO IARTINS A	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:  PAGAMENTO E	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20  FETUADO CO  NÚMERO D  36	CORDO	HO OU SUI	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3 RECURS RO DA C 30309	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO  27	FRANCA, ENCONTRA  SILLE  IENTO  RAMA SANT PRESID  DOCUMENT	NDO-SE EI	ORDEM  ORDEM  SOUSA MACAMAR	A 232,3	Martins
A DESPESA REFEI PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAG PAGUE-SE:  PAGAMENTO E	REALIZADA  RENTE A ESTE E O.  GAMENTO DE AC 19/09/20  FETUADO CO  NÚMERO D	CORDO	HO OU SUI	ORD ART. 64, D	ZANE CON EM DA LEI 4.3 RECURS RO DA C 30309	DE 20/64 SO(S):	PAGAM  NÚMERO DO  27	FRANCA, ENCONTRA  SILVE  IENTO  RAMA SANT  PRESID  DOCUMENT  1002	NDO-SE EI	SOUSA NA CÂMAR	SCILLO IARTINS A 232,3	Martins 1

## CÂN RUA A

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano 09/2017

Página 1 de 1

#### Resumo Contábil Geral

27/11/2017 17:20:16

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.093,18		
Total de Vencimentos	5.035,69		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0.00	100	
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
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

Total	Bruto	5.035,69				
Total	de Descontos	847,16				
Total	Líquido	4.188,53	Valor Ref. a 13º Sa	alário		0,00
FGTS	S a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13° §	Salário		0,00
Patro	nal	- Bruto -	- Deduções -			Liquido
Vincu	lo	Patrona		Salário Maternidade		Patrona Líquido
	FETIVO	1.057.4		0.00		1.057,49
Total		1.057,4		0,00		1.057,49
Func	ionários					
Situaç	ção					Quantidade
01 - N	lormal					3
Total						3
Quant	tidade de trabalhadores processados			•		3
Prove	entos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor (	Classificação contáb	il
001	SALÁRIO NORMAL	3	90,00	4.043,90	Salário Base	
-	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		
Desc	ontos					
	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor (	Classificação contáb	il
007	PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	187,40		
	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		<del> </del>
Cont	ribuição Previdenciária do Segurado	por Vinculo				
Vincu						Valo
	FETIVO					427,45
Total						427,4
Base c	le I.R.R.F. 5.035,69	Base de Previdé				5.035,69
Base o	le F.G.T.S. 0,00	Base de Previdê	ncia por Vínculo			Valo
		03 - EFETIVO				5.035,69

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano 09/2017

Página 1 de 1

#### Resumo Contábil Geral

27/11/2017 17:17:49

Unidade Orçamentária igual a 000002

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Total a Empenhar	53.940,00		
Total de Vencimentos	53.940,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0.00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00		
Sal. Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	53.940,00	3	
Total de Descontos	14.025,51		
Total Liquido	39.914,49	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 -	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	- Bruto -	- Deduções			quido —
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salári Maternidad		Patrona Liquido
02 VEREADOR	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					(
Total					9
Quantidade de trabalhadores processados					(
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				
Vinculo					Valo
02 - VEREADOR					5.221,18
Total					5.221,1
Base de I.R.R.F. 53.940,00	Base de Previdênc	ia Total			53.940,00
Base de F.G.T.S. 0,00	Base de Previdênci	a por Vinculo			Valo
	02 - VEREADOR				53.940,00

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:18:55 367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002 3.455,24

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

ND DOCUMENTO 553.679.000.003.C30

NR.AUTENTICACAO E.526.844.CA3.EA2.1C5

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



**NOTA DE EMPENHO** 

242

**FICHA** 12

IDENTIFICAÇÃO :	DO	CREDOR
-----------------	----	--------

NOME:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

ΡI

CÓDIGO:

ESTADO:

ENDEREÇO: BAIRRO:

AV FREI SERAFIM

CIDADE: TERESINA

MODALIDADE DE EMPENHO

ORCAMENTÁRIO

TIPO DO CRÉDITO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

CÓDIGO 010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMAPA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa

01 01 00 01 01 031

Ação Legislativa

0001 2001 3.3.90.39.58

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

	SITUAÇÃO	DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPÉNHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.105,93	37.894,07	304,41	11.801,52
	HISTÓRICO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL

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

304,41

VALOR POR EXTENSO R\$

304,41

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abienth et anitral airelle GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



OR SUBEMPENHO Nº

EMPENHO №

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

EMPENHO N°	242	OR	SUBEMPEN	NHO N₀	1	NOTABL	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	26/09/2017
CÓDIGO			DED LEO	OLATO		CLASS	SIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHA	ADA .			
01 01 01 00		CÂ	DER LEGI MARA MU	NICIPAL	L DE GL							
01.031.0001.200	1.0000		NUTENÇÂ									
3.3.90.39.58		SE	RVIÇOS D	E TELE	COMUN	NICAÇOES	S 					
			NORTE LE	STE S/	′A						.000.11	.8/0010-60
Endereço: AV F			DESC	PICÃO DO	MATERIA	AL E/OLLSED	N/ICO	CIDAD	E: TERE	SINA		
VALOR QUE SE EM	MPENHA PARA A	ATEND	ER DESPES	A COM SI	ERVIÇOS	DE TELEC	OMUNICAÇÃO.					
\												
VALOR DO	O EMPENHO		LIC	UIDADO A	TÉ A DAT	'A	VALOR D	ESTA LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A	LIQUIDAR
	304	,41				304,41			304,41			0,00
VALOR A SE	ER PAGO R\$		eni			2014.44						
			trezentos e q	uatro reais	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	the transfer of the second	ntavos * * * * * * * *	******	*******	******	*****	****
DECLARO PARA	A OS DEVIDO	OS FII	NS QUE:		-		DESPESA LIQ	UIDADA DE A	CORDO CO	M O ARTI	GO 63, D/	A LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAI							(	SUADALUPE	(PI	), 26/09	9/2017	
	IENTOS FORAM	M RFC	EBIDOS				2		g ,	A	20 1	lacko
( ) OS EQUIPAM							7	inma ha	THE PERSON NAMED IN	日 】 「 ま マ / へ	77 / L	
( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI F	S FORAM PRE REALIZADA	STAD	os	DEMOENU	IO FOLD	EVIDAMEN			CISDALVA	DIAS D		
( ) OS SERVIÇO	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I	STAD	NHO OU SUE	BEMPENH	ZANI	DRA DE	TE PROCESSAD.	FRANC	NDO-SE EM	DIAS D		
( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I	STAD	OS NHÓ OU SUE Zara	nother	ZANE CON	DRA DEA	TE PROCESSAD ESUS SILVA OR INTERNO	FRANCA, ENCONTRAI	NDO-SE EM	DIAS D		
( ) OS SERVIÇOS ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER	IS FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I D.	STADO	OS NHO OU SUE	ORD	ZANI CON	DE DE	TE PROCESSAD.	FRANCA, ENCONTRAI	NDO-SE EM	DIAS D		
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	IS FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I D.	EMPEN	OS NHO OU SUE	ORD	ZANI CON	DE S20/64	TE PROCESSAD.  ESUS SILVA  PRINTERNO  PAGAM  Wanna	FRANCA, ENCONTRAIN SILVE	NDO-SE EM	DIAS DI ORDEM	Scius	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	IS FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I D.	EMPEN	OS NHO OU SUE	ORD	ZANI CON	DE S20/64	TE PROCESSAD.  ESUS SILVA  PRINTERNO  PAGAM  Wanna	FRANCA, ENCONTRAIN SILVE	NDO-SE EM	ORDEM  SOUSA	SCIMO MARTINS	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO	IS FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I D.  AMENTO DE A 26/09/20	EMPEN CORD	OS SUE ZAR	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM	DE 320/64	TE PROCESSAD.  ESUS SILVA  PRINTERNO  PAGAM  Wanna	FRANCA, ENCONTRAIN SILVE	NDO-SE EM	ORDEM  SOUSA	SCIMO MARTINS	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	IS FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I D.  AMENTO DE A 26/09/20	EMPEN CORD	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM	DE DE 320/64 SO(S):	TE PROCESSAD.  ESUS SILVA  PRINTERNO  PAGAN  SU	FRANCA, ENCONTRAIN SILVE	NDO-SE EM	ORDEM  SOUSA	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	S FORAM PRE REALIZADA  RENTE A ESTE I  CAMENTO DE A  26/09/20	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM A LEI 4.3	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO	FRANCA, ENCONTRAI SILVE SILVE IENTO RAMA SANT PRESID	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  SOUSA N  CÂMAR	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I  AMENTO DE A 26/09/20  RÉTUADO CO NÚMERO I	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM PA LEI 4.3 RECUR: RO DA C 30309	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO	FRANCA, ENCONTRAI S. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  SOUSA N  CÂMAR	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I  AMENTO DE A 26/09/20  RÉTUADO CO NÚMERO I	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM PA LEI 4.3 RECUR: RO DA C 30309	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO  12 PROCESSAD.  PAGAN  NÚMERO DO  92	FRANCA, ENCONTRAI S. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  SOUSA N  CÂMAR	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I  AMENTO DE A 26/09/20  RÉTUADO CO NÚMERO I	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM PA LEI 4.3 RECUR: RO DA C 30309	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO  12 PROCESSAD.  PAGAN  NÚMERO DO  92	FRANCA, ENCONTRAI S. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  SOUSA N  CÂMAR	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I  AMENTO DE A 26/09/20  RÉTUADO CO NÚMERO I	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM PA LEI 4.3 RECUR: RO DA C 30309	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO  12 PROCESSAD.  PAGAN  NÚMERO DO  92	FRANCA, ENCONTRAI S. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  SOUSA N  CÂMAR	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I  AMENTO DE A 26/09/20  RÉTUADO CO NÚMERO I	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM PA LEI 4.3 RECUR: RO DA C 30309	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO  12 PROCESSAD.  PAGAN  NÚMERO DO  92	FRANCA, ENCONTRAI S. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  SOUSA N  CÂMAR	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I  AMENTO DE A 26/09/20  RÉTUADO CO NÚMERO I	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM PA LEI 4.3 RECUR: RO DA C 30309	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO  12 PROCESSAD.  PAGAN  NÚMERO DO  92	FRANCA, ENCONTRAI S. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  SOUSA N  CÂMAR	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:  PAGAMENTO EF	S FORAM PRE REALIZADA  RENTE A ESTE I  C.  AMENTO DE A  26/09/20  FETUADO CO  NÚMERO S  36	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM PA LEI 4.3 RECUR: RO DA C 30309	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO  12 PROCESSAD.  PAGAN  NÚMERO DO  92	FRANCA, ENCONTRAI SILVE SILVE IENTO RAMA SANT PRESID DOCUMENTO 2601	NDO-SE EM	ORDEM  ORDEM  SOUSA N  CÂMAR  VALOR F	A ROCH	Martins
( ) OS SERVIÇO: ( ) A OBRA FOI F A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO  JTORIZO O PAGA PAGUE-SE:  PAGAMENTO EF	S FORAM PRE REALIZADA RENTE A ESTE I D. AMENTO DE A 26/09/20 RETUADO CO NÚMERO I	EMPEN CORD 017	O COM O A	ORD RT. 64, D	ZANE CON EM PA LEI 4.3 RECUR: RO DA C 30309	DE  B20/64  SO(S):	PAGAN  NÚMERO DO  12 PROCESSAD.  PAGAN  NÚMERO DO  92	FRANCA, ENCONTRAIN SILVE  SILVE  IENTO  RAMA SANT  PRESID  DOCUMENTO  2601  :	ANA DE SENTE DA	ORDEM  ORDEM  SOUSA IN CÂMAR  VALOR F	DE ALM	Martins

□ RECUSADO □ CEP INCORRETO □ FALECIDO □ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO / /	☐ MUDOU-SE ☐ DESCONHECIDO	□ NÃO PROCURADO □ ENDEREÇO INSUFICIENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	RESPONSÁVEL:
	☐ RECUSADO	☐ CEP INCORRETO		
The transfer of the transfer o	☐ FALECIDO ☐ AUSENTE	☐ NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO ☐ INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO		



PARA DDD OU DDI, USE SEMPRE O 31. E ECONOMIZE NAS LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA.





Idhalallahdallladladladladladd

0141 - CTCE FORTALEZA CE PL8
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
PCA CEL CESAR CALS, S/N
CENTRO

64840-000

GUADALUPE-PI



7213512820061800000003060530160817

CENTRO

**ANATEL - 1331** 

CAIXA POSTAL OI: 711 CEP 50050-480, RECIFE - PE **INFORMAÇÕES** 

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

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA ICSPI DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 DI • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônice • 16 Viacom • 17 Ternait • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT
28 IDT • 28 Alpamayo • 28 T-Lasta • 32 Convargia • 34 ETML • 35 Essyston • 37 Golden Lina • 38 FESA • 38 Engavox • 41 TIM • 42 GT Group
43 Sarcomta • 45 Globat Croasing • 44 Hoja Telecom • 47 BT Communicationa • 59 OSTARA • 57 Itacéu • 58 Voltal • 82 Option • 63 Helio Brazil
85 Telecom 85 • 87 ALOOLA • 71 Dollerphona • 81 Sermatal • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 88 Amigo Telecom

## COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA DE FAZER SEU PAGAMENTO.

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



SAIBA MAIS EM OLCOM.BR.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES								
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS				
SERVIÇOS TELECOM	55,52	0,00	1,44	6,66				
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00				
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1,10	6,10				
TOTAL TRIBUTOS	<b>55,52</b>	0,00	2,54	11,76				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

# Idlantallatabilladladladladlabi

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

64840-000

Referência

JULHO /2017

CENTRO

甚

Telefone (89) 3552-1264

Vencimento 30/09/2017 Total a pagar R\$ 304,41

Resumo da sua fatura

	OI FIXO  OI FIXO  PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS	R\$	<b>136,37</b> 136,37
	OI VELOX	R\$	<b>91,56</b> 91,56
+ 👜	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R\$	<b>76,48</b> 76,48
			<u>-</u> 0

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33 000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:
19 300.251-5
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3 CONTA 07/2017 LOCAL 3164 DV -



FATURA N.: 0800025567950 VENCIMENTO: 30/09/2017 VALOR A PAGAR R\$ 304,41

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - P1 CEP: 64001-020 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

TELEFONE/CONTRATO DATA DE EMISSAO 11/08/2017 CNPJ / CPF 3552-1264 0 3 MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL 235 1823 6000 110 PCA CEL CESAR CALS, S/N CENTRO INSCRICAD ESTABLIAL 64840-000 GUADALUPE-PI VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL---304,41 COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 **VENCIMENTO** CODIGO DDD 89 30/09/2017 PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/17: 06/17: 1:00 05/17: BASTCO 04/17: 0:30 03/17: 02/17: PAG./LINHA DATA DESCRICAD TEL ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURAÇÃO TARTEA VALOR CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000046756/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 03164 3552-1264 0 3 VICOS MENSAIS 1/01 11/08/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN 11/02 11/08/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/07/17 LIGACOES LOCAIS 0001/03 11/08/2017 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0.00 LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/04 03/08/2017 PI TERESINA 0001/05 03/08/2017 PI TERESINA 0001/05 04/08/2017 PI FLORIANO 0001/07 10/08/2017 PI FLORIANO 0001/07 10/08/2017 PI FLORIANO 0001/08 07/08/2017 MA S J PATOS 0001/09 08/08/2017 MA S J PATOS 0001/09 08/08/2017 MA S J PATOS 0001/10 10/08/2017 MA S J PATOS 0001/10 10/08/2017 MA S J PATOS 0001/11 18/07/2017 PI TERESINA 0001/12 18/07/2017 PI TERESINA 0001/13 18/07/2017 PI TERESINA 0001/15 03/08/2017 PI TERESINA 3194-3770 11:32:03 00:02:48 FLAT D3 3221-1454 11:36:33 00:02:18 FLAT D3 3521-7339 09:33:18 00:00:42 FLAT D1 3522-1714 11:00:06 00:01:30 FLAT D1 3551-2259 12:11:11 00:00:36 FLAT D3 3551-2595 12:11:11 00:00:55:24 FLAT D3 3221-1000 10:54:00 00:00:54 FLAT D3 3221-1000 10:55:00 00:00:54 FLAT D3 3221-5032 10:46:20 00:00:36 FLAT D3 3221-5032 10:46:20 00:00:36 FLAT D3 3221-5032 10:46:20 00:00:36 FLAT D3 3011-2173 10:47:18 00:05:24 FLAT D3 P3647 P3647 P3647 P3647 P3647 P3647 P3647 DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31 OCO1/16 18/07/2017 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI SUBTOTAL -3,67 -3,67 OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS OO01/17 11/08/2017 ASS. OI VELOX NRES 600K SUBTOTAL 01 A 30/07/17 501-0263 68,31% 91,56 91,56 222,11 VD SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

Fique atento. Efetue os pagamentos em día é evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao més.

- Suspensão do serviço: Parcal, 15 días após servio da 1º notificação e, com mais 30 días, Suspensão Total.

- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apla a receber charmadas.

- Cancelamento e indiusão nos Órgãos de Protação ao Credito (SPC/Sensas), 30 días após a Suspensão Total.

A 01 informo que, o portir de julho 2017, os ofertos de Fixo, Bando lorgo e os serviços de valor adicional 01 Antivírus + Bockup terão novos valores, em decorrência do recjuste dos Planos de Serviço (sendo montidos, no entonto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mois informações em www.oi.com.br/redjuste.

OCAL: 03164	TELEFONE/CONTRA	TO: 3552-1264	<b>C</b> J: 0	<b>SU</b> : 3	CONTA MES	S: 07/2017		DATA DE EMISSAO:	11/08/2017
PAG. FLINHA DATA	A DESCRI	CAO		TEL.ORIGE	M TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
ASE DE CALCULO : LIG JTA ALOR	ICMS 222,11 25% 55,52				TOTAL NO	DTA FISCAL	SERVICOS		222, 11
SS						· <u> </u>	·		
				RESERVADO	D AO FISCO				_
			608f.97	e3.142a.b29l	b. 1ee9.0ee1.a81e.3f48	¥			
		MAR NORTE LEST 1: 33.000.118/0	TE S/A - AV	FR SERAFIN	M. 1782 - TERESINA - PI AL: 19.300.251-5	CEP: 6400	1-020		
UTROS VALORES OF TELEFONE	I FIXO 03164 3552-1264 0 3								
001/18 11/08/20 001/19 11/08/20 001/20 11/08/20	17 BLOQUEIO LIG.LOCA: 17 ENCARGOS FINANC.S, 17 PARCELAMENTO DE CO FONE 03164 3552-1264	S P/CELULAR 01 PARCELAMENTO D PNTA TELEFONICA	A 30/07/1 DE CONTAS	7	06/10				5,82 11,60 64,88 <b>82,30</b> <b>82,30</b>
OBIOTAL DO TELEF					TOTAL O	UTROS VALO	RES		82,30
				RESUMO GE	ERAL				
			WALDE						
LOCAL TELEFONE 03164 3552-1264 03164 501-0263 TOTAL	CJ SU 4 0 3 3 0 1		VALOR 212,85 91,56 304,41						



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.27 3679X03679 SEGUNDA VIA 00002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

3.030-9 AGENCIA: 3679-X CONTA:

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 8460000003-0 04410024030-6 22031640355-3 21264031707-0

Data do pagamento 26/09/2017 Valor Total 304,41

DOCUMENTO: 092601 AUTENTICACAO SISBB:

D.COB.2AE.B98.6FF.569



NOTA DE EMPENHO

116

**FICHA** 12

# IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

ENDEREÇO:

AV. MARANHÃO

CÓDIGO:

ΡI ESTADO:

BAIRRO:

SUL

CIDADE: TERESINA

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

TIPO DO CRÉDITO

DISPENSA

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001

3.3.90.39.43

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO VALOR DESTE EMPENHO

EMPENHADO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR 27.980,76 22.019,24

7.200,00 20.780,76

HISTÓRICO

TOTAL

SALDO ATUAL

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 SOUSA MARTINS PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116	ES	SUBEMPENHO №	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	12	DATA:	20/09/2017	
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPEN	IHADA				
01		DER LEGISLATIVO	-							
010100		MARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.0000	MA	ANUTENÇÃO DA C	ÂMARA	MUNICIPAL						
3.3.90.39.43	SE	RVIÇOS DE ENER	GIA ELI	ÉTRICA						
Fornededor: 7 ELET	ROBI	RÁS DISTRIBUIÇÃ	O PIAU	I		CPF/CI	NPJ: 06	.840.74	8/0001-89	
Endereço: AV MARANHÃO					CIDA	DE: TERE	SINA			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALI	ATE	NDER DESPESA COM	FORNE	CIMENTO DE ENERGIA EL	ĖTRICA DE	STINADA A M	MANTER (	O FUNCIO	NAMENTO DA	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÈ A DAT	A VALOR DE	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR		
7.200	,00		5.	012,98		792,83	2.187		2.187,02	
VALOR A SER PAGO R\$		setecentos e noventa e	dois real	s e oitenta e três centavos * *	******	******	*****	*****	••••	
DECLARO PARA OS DEVIDO				DESPESA LIQI				·	A LEI 4.320/64	
( ) OS MATERIAIS FORAM REC				G	UADALUF	PE (P	I), 20/0	9/2017		
<ul><li>( ) OS EQUIPAMENTOS FORA!</li><li>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRE</li></ul>				3	(0.m. A. A.	22010	Oinn	in	ochn	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	שאוט	00		w	Extorneis do la Rocha FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE		NHO OLI SUBEMPENH	O FOLDI	FVIDAMENTE PROCESSADA				M RUCH	^	
PARA PAGAMENTO.	-1411 E				, LIYOON I	MINDO-SE EN	ONDEW			
		Zandre	7,	DRA DEJESUS SILVA	SilV	É				
			ZAND	RA DE JESUS SILVA	P					
			CON	ITROLADOR INTERNO						
		ORD	EM	DE PAGAM	<b>ENT</b> (	0				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE A	COR	OO COM O ART, 64, DA	A LEI 4.3	20/64						
				Austria	8	<u> </u>	13.	Ž	11 .	

PAGUE-SE:

20/09/2017

elamana

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\$ 366 30309 92602 792,83

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 26/09/2017

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRO** 



# ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

Distribuição Piauí

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: 668165

# **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO

**CENTRO** 

64840000 GUADALUPE

Ы

CÓDIGO ÚNICO	MÊS	PERÍODO DE CONSUMO
2517396	08/2017	11/07/2017 a 09/08/2017
CONSUMO (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1133	20/09/2017	R\$ 792,83

# **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

Distribuição Piaul

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 2517396 MÊS

TOTAL A PAGAR

08/2017

R\$ 792,83

83650000077.928300170000.000000002519.739608170059



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.27 3679X03679 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83650000007-7 00000000251-9 92830017000-0 73960817005-9

26/09/2017 Data do pagamento

Valor em Dinheiro 792,83 Valor em Cheque Valor Total 0,00 792,83

DOCUMENTO: 092602

AUTENTICACAO SISBB: 6.527.F47.5AD.60D.117



243

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

06.845.747/0001-27 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO

CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: TERESINA

ΡI ESTADO:

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

	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
11.801,52	38.198,48	55,25	11.746,27				
	HISTÓRICO		TOTAL				

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

55,25

VALOR POR EXTENSO R\$

55,25

cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE

abiendh et anitrak, GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	243	OR	SUBEMPENHO N	° 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	25/09/2017
CÓDIGO					CLASS	IFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHA	\DA		<del></del>	
01 01 01 00 01.031.0001.200 3.3.90.39.44	1.0000	CÁ M	DDER LEGISLAT AMARA MUNICIF ANUTENÇÃO DA ERVIÇOS DE ÁG	PAL DE C A CÂMAF	RA MUNICIF	_					
Fornededor: Endereço: AV. I			ESGOTOS DO F			00	CIDADI			.845.74	7/0001-27
VALOR QUE SE EM DE GUADALUPE.							A A MANTER C	) FUNCION	AMENTO [	DA CÂMAF	RA MUNICIPAL
VALOR DO	EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A D	ATA	VALOR DE	STA LIQUIDAÇÂ	ÃO		SALDO A	ALIQUIDAR
	5	5,25			55,25			55,25			0,00
VALOR A SE	ER PAGO R	\$	cinquenta e cinco n	eais e vinte	e cinco centa	vos********	********	******	******	*****	***
DECLARO PARA ( ) OS MATERIA ( ) OS EQUIPAM ( ) OS SERVIÇO ( ) A OBRA FOI I	IS FORAM RE ENTOS FOR S FORAM PR REALIZADA	ECEBID AM REC	OS CEBIDOS OS			di	UADALUPE on esade FRANC	P) CISDALV	1), 25/09 SLOVS A DIAS D	do 1	lecha
A DESPESA REFER PARA PAGAMENTO		E EMPE	NHO OU SUBEMPE	ZAI ZAI	de	ESUS SILVA	S:/Va		ORDEM		
			OR	DEM	DE	<b>PAGAM</b>	<b>ENTO</b>				
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	25/09/2		OO COM O ART. 64	I, DA LEI		)wama SUF	RAMA SANT				Martins
PAGAMENTO EI	FETUADO (	COM O	(S) SEGUINTE(	S) RECU	RSO(S):		PRESID	ENTE DA	CAMAR	A	
	NÚMERO			MERO DA		NÚMERO DO	DOCUMENTO	0	VALOR F	:\$	
	3	367		3030	19	920	603			55,2	5
	L			DE	SCONTOS	REALIZADOS:	<del></del>				
PAGO EM: 20	6/09/2017							es No.			
PAGO EM: 26	6/09/2017							AUCIA N		DE ALM	



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2017084738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE VENCIMENTO CLIENTE MATRÍCULA CPF/CNPJ: 25/09/2017 00473878.0 CAMARA M DE GUADALUPE INSCRIÇÃO ENDEREÇO DO IMÓVEL FATURA 045.002.249.0082.000 NRUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S'N ~ 08/2017-5 - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000 RESPONSAVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA AGUA ESGOTO LIGADA POTENCIAL. ÚLTIMOS CONSUMOS LEITURA CONSUMO CONSUMO/DIA 07/2017 - 10-30 06/2017 -10 ANTERIOR ATUAL (M³) DIAS (M3) 05/2017 -10-30 04/2017 - 10-30 2580 2580 10 32 0,32 13/07/2017 03/2017 - 10-30 02/2017 - 10-30 14/08/2017 ECONOMIAS CONS. POR ECONOMIA COD. AUXILIAR M 30 13210 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS CONSUMO POR ECONOMIA VALOR R\$ PUBLICO GCACINU 100 CONSUMO DE AGUA 10 M3 55,25 TOTAL R\$ 55,25 55.25 Base de Calculo: DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS COFINS 0.55 PIS/PASEP INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS) GERÊNCIA REGIONAL: FLORIANO Mês/Ano 07/2017 TURBIDEZ (uT) REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CLORO PARÂMETROS (Valores Médios) VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Emitido por: INTERNET Emitido em: 22/08/2017 MATRÍCULA INSCRIÇÃO NÃO RECEBER APÓS FATURA **AGESPISA** 045.002.249.0082.000 00473878.0 08/2017-5 30/11/2017 VENCIMENTO 25/09/2017 55,25 VALOR RS GRUPO: 8 FIRMA: 1 82640000000-4 55250001310-7 47387800820-9 17000050003-4 VIA AGESPISA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.27 3679X03679 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82640000000-4 55250001310-7 47387800820-9 17000050003-4

Data do pagamento 26/09/2017 Valor em Dinheiro

55,25 Valor em Cheque Valor Total 55,25

DOCUMENTO: 092603

AUTENTICACAO SISBB: 9.FF8.D87.E8F.DC4.B02



CIDADE: GUADALUPE

244

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 8

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

**ENDEREÇO** 

RUA MARIANO DE CASTRO

32 CÓDIGO:

BAIRRO

PΙ ESTADO:

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

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

	SITUAÇÃO	DO CREDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.295,42	40.704,58	404,45	38.890,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

HISTÓRICO

404,45

TOTAL

VALOR POR EXTENSO R\$

404,45

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



NOTA DE EMPENHO

244

**FICHA** 

8

02.214.265/0001-18

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

ENDEREÇO:

RUA MARIANO DE CASTRO

32 CÓDIGO.

ΡI ESTADO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÂRIA

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

STULLACÃO DO CRÉDITO

	SITUAÇAO	DO CREDITO	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.295,42	40.704,58	404,45	38.890,97
	HISTÓRICO		TOTAL
VALOR QUE SE EMPI MATERIAL DE COPA		ESPESA COM AQUISIÇÃO D	404,45

VALOR POR EXTENSO R\$

404,45

quatrocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

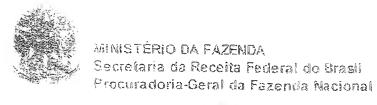
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

abiendh et snitral, aiual GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO

DATA DE RECEBI	MENTO		IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATU	RA DO RECE	EBEDO	)R		·					N° 000.001.196			
	· ·		<u> </u>									_		SÉRIE:	1		
	AL	ONSO D	E SOUS	A RAI	MOS				auxiliar d Eletrônica								
	RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201					,	N° 000.001.196   Consulta de   SÉRIE: 1   NF-e www.   da Sefaz Au					de autent w.nfe.faz	ticidad enda.g	e no j	portal nac	ciona	
NATUREZA DA O	PERAÇÃO							8				OCOLO DE	autorizaç?	O DE USO		/2015 22 5	
vendas INSCRIÇÃO ESTA				INSCRIÇĂ	O ESTADUA	T DO	SUBST. T	RIB.	CNPJ				3221/0005	113473	- 20/09	/2017 22:5	-
19432090									00.56	0.778/	000	1-55					
DESTINATA NOME/RAZÃO SO CAMARA	CIAL	CIPAL DE	GUADALI	JPE								CNPJ/CPF 23.51	8.236/0	001-1		DATA DA EM 28/09/2	017
ENDEREÇO RUA AN	CONIO C	ONÇALV	ES MOUSI	NHO,	07 - Q.		EATRROA CEN	DISTRITO TRO					CEP 64840-	000		29/09/2	
минісіріо Guadalupe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>	<del></del>				FONE/FA		54	បា	PI		O ESTADUA			HORA DE EN	
SATURA	<del></del>						0733	JZ I Z (	<del>,                                    </del>		1 1	L			1	02.43	
PAGAME	NTO A	PRAZO				_											
CÁLCULO D	O IMPOST	0									_						
BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS	0,00 VAL	OR DO ICMS		0,00	BASE D	E CÁLCI	ILO DO IC		00 V	LOR D	O ICMS ST		0,00	VALC	R TOTAL DOS	PRODU
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGU		SCONTO			OUTRAS.	DESPESA	S ACESSÓRLA	s		LOR DO IPI			VALO	OR TOTAL DA	NOTA
TT A NOTICE OF	0,00	VILLE TO AN	0,00		0,0	001				0,00				0,00	<u></u>		4
RAZÃO SOCIAL	ADOR/VO.	LUMES TRAN	SPURTADUS	FRET	E POR CON			CÓ	DIGO ANTT		Pl	LACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ/	CPF	
ENDEREÇO		<del></del>		9 - 9	Sem Fret		MUNICI	PIO						UF	INSCI	UÇÃO ESTAD	JAL
						$\sqcup$								<u></u>			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MAR	.CA				NUMER	CAO			PESO BRU			PESO LİQL	ibo
DADOS DO I	1						T						1	<del></del>	R. ICMS	T	ALÍ
CÓDIGO 328	<del> </del>	ESCRIÇÃO DO PRO C P/ AGUA 100M3			9241000	0400	╄	UNID.	QTD. 75,0000	VLR. UN	500	7LR. TOTAL 221,2	-	S VEN	C. ICMS	VLR, IPI	ALÍO ICM
329		C 50ML F.C."		1	- 1	0400	1	PCT	50,0000		500	87,5					
319 823	1	'IDRO NADIR SCARTAVÉIS BE	I.PI.AST	- 1	0133700 9241000	0400 0400	1	UN PCT	7,0000		000	56,7 39,0					
1023	Tradio BE	JCAN TV EIG BE	21 2/101		211000	0.00	13.02	101	10,000		1		<u> 1                                   </u>	<u> </u>		1	
CÁLCULOE			T	DOC 2007-1-			····		11,000	ieco.			100	OR DO ISS	ON.		
INSCRIÇÃO MUN 20267	VICIPAL		VALOR TOTAL	DOS SERVIÇ	J3			DASE DE (	CÁLCULO DO	, 135QN	æ		VAL				
DADOS ADI									DO AO FISCO								
	COMPLEMENTA																



# CERTIDÃO NEGATI<mark>VA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS</mark> E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Mome: ALOMSO DE SOUSA RAMOS - EPP

CNFJ: 00.560.778/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 e 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 alineas '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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 02/10/2014 Emitida às 15:02:00 do dia 12/05/2017 <hora e data de Brasilia>. Válida até 08/11/2017.

Código de controle da certidão: 090E.8298.AS0F.BE86 Qualquer rastira ou emenda invalidará este documento



The second second

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Mecnição:

00560778/0001-55

Razão Social: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

Manse Mantasia:ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS

Endereço:

RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI

/ 64840-000

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

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

Walidade: 06/09/2017 a 05/10/2017

Cartificação Número: 2017090601281323874451

Informação obtida em 22/09/2017, às 00:39:22.

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



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

#### SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1709190056077800015501

RAZIO SOCIAL ALONSO DE SOL	JSA RAMOS EPP	and the second of The second of Children Tell Continues on the second of the second of the second of the second	viid (vieldentelegende (fillet) de maint effentelegende metalende de vive en en en en en en en de de vielde me
endereco RUA MARIANA I	DE CASTRO 15	- Committee of the Comm	BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	cep 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 00.560.778/0001-5	5	inscrição estadual 19.432.090-1	

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 19/09/2017, às 14:40:15

# VÁLIDA ATÉ 18/11/2017

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

Chave para Autenticação: 1948-16DF-6CC3-8317-E0C3-364E-D575-C0F0



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

# CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 170800560778000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE									
NSCRIÇÃO ESTADUAL 9.432.090-1	top five target, executes consistency to the partition of								
CNPJ/CPF 00.560.778/0001-55		<u>сум учен за своем заведников на предостава воден во предостава на предостава на сто</u>							
RAZÃO SOCIAL ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP									

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2017, às 17:10:02

VÁLIDA ATÉ 07/11/2017

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



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

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CONTRIBUINTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

NDERECO: RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRA

CERTIFICAMOS. PARA OS DEVIDOS FINS DE DIRECTOROS DE CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO: ESTA QUETE LA LA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBTACA CALLA MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIRECTO DE ALAZARDA DE SEU NOME. CONFORME ESTABELECEMO CODIGO: RIBULLA DE CONFORME ESTABELECEMO CODICO: RIBULLA DE CONFORME ESTABELECEMO CODICO: RIBULLA DE CONFORME ESTABELECEMO CODICO: RIBULLA DE CONFORME ESTABELECEMO CODICO: RIBULLA DE CONFORME ESTABELECEMO CODICO: RIBULLA DE CONFORME DE CONFORME ESTABELECEMO CODICO: RIBULLA DE CONFORME DE

CEE A PRESENTE DATA O A TRIPLINGS MAD SICIPAIS E LEUDO LA TILBETS LAÇÃO E OBRAR E MISCREVER EM LORALITE APURADOS EM LUCIDIO.

Cuadalina PEDEG

Valida por 03(três) meses

Mana Joseph de F. lma

- BANCO DO BRASIL - 12:41:45 SEGUNDA VIA 0001 29/09/2017 367903679 SEGUNDA VIA
\*COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 
 DATA DA TRANSFERENCIA
 29/09/2017

 NR. DOCUMENTO
 553.679.000.006.508
 NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

AGENCIA: 3679-X CONTA:

553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO 0.DE6.396.751.D78.B30 ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1 Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro Fone: (089) 3552-1201

Cep: 64.840-000 - Guadalupe -Piauí

# **RECIBO**

R\$ 404,45

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 404,45 (quatrocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa/cozinha, constante na nota fiscal de nº 1196, em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 29 de set@mbro de 2017.

Titular

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NFQT/(MF)

02.214.265/0001-18

245

**NOTA DE EMPENHO** 

**FICHA** 8

# IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

CNPJ/CPF:

00.560.778/0001-55

ENDEREÇO:

RUA MARIANO DE CASTRO

CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO								
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL					
38.890,97	390,97 41.109,03 595,00							
	HISTÓRICO		TOTAL					
VALOR QUE SE EMPI MATERIAL DE LIMPE MUNICIPAL DE GUAI	EZA DESTINADO A MANU	SPESA COM AQUISIÇÃO D TENÇÃO DA CÂMARA	595,00					

VALOR POR EXTENSO R\$

595,00

quinhentos e noventa e cinco reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

abienth et onitral, arunt GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 245	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE L	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/09/201		
CÓDIGO				CLASSI	FICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENH	IADA					
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	CA Ma	DDER LEGISLATIVO ÀMARA MUNICIPAL ANUTENÇÃO DA C ATERIAL DE LIMPE	A MUNICIPA	AL	AÇÃO							
Fornededor: 32 ALON Endereço: RUA MARIANO DI		DE SOUSA RAMOS STRO	ЕРР			CIDAE		NPJ: 00 DALUPE	.560.77	8/0001-55		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DE GUADALUPE.	ATEN	DESCRIÇÃO DO DER DESPESA COM A	MATERI AQUISIÇ	IAL E/OU SERV AO DE MATE	71ÇO RIAL DE LIMPEZ	ZA DESTINAL	DO A MANUT	ENÇÃO E	DA CÂMAR	A MUNICIPAL		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DA	TA	VALOR DE	STA LIQUIDAG	ČÃO		SALDO A LIQUIDAR			
595	,00			595,00			595,00					
VALOR A SER PAGO R\$		quinhentos e noventa e	e cinco re	eais * * * * * *	********	*****	*****	*****	******	•		
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), 29/09/2017  Lioneisdolulo Duos do Recho FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA							
A DESPESA REFERENTE A ESTE E PARA PAGAMENTO.	MPE	NHO OU SUBEMPENH	ZAN	de 3	SUS SILVA		NDO-SE EM					
		ORD			PAGAM	ENTO	)					
AUTORIZO O PAGAMENTO DE AG										W 7		

PAGUE-SE:

29/09/2017

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\$ 369 30309 6508 595,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 29/09/2017

Sterneth its onitrate, sisual GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SINATURA DO REC	EBEDOR						SI	ÉRIE: 1			
	ALONSO D	E SOUSA	RAMOS		ocument	ANFE  Auxiliar of al Eletrônic  a		CONTR	OLE DO FIS					
				- 1	1 - Saída 1 CHAVE DE ACESS					50 607 7800 (	0155 550	00 100	0.0011.971	9 023
	RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTR Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201				Nº 000.001.197 Consul SÉRIE: 1 NF-e v					e autenti .nfe.faze utorizade	cidade nda.go	no p	ortal nac	cion
NATUREZA DA	OPERAÇÃO				8				COLO DE AU	JTORIZAÇÃO	DE USO	28/00/	2017 22.42	
	NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPI								221700051	19448 - 2	28/09/	2017 23;4	/	
19432090				<del></del>		00.56	0.778/	0001	-55					
NOME/RAZÃO S						·			CNPI/CPF				DATA DA EM	
CAMAR	A MUNICIPAL DE	GUADALUP.	E	2	AIRRO/DISTR	ITO				.236/00	01-10		28/09/2 DATA DE ENT	
RUA AN	TONIO GONÇALV	ES MOUSINI	HO,, 07 - Q	. (	CENTR				6	4840-0	00		29/09/2	017
MUNICIPIO Guadalup	pe				ONE/FAX 1935521	264	បា	PΙ	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			iora de ent 09:43	TRADA
FATURA					-									
'AGAM	ENTO A PRAZO													
	DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC	ULO DO ICMS 0,00	LOR DO ICMS	0,00	BASE DE	CÁLCULO D		,00	ALOR DO	ICMS ST	(	0,00	VALO	R TOTAL DOS	PROD
VALOR DO FRE					JTP.AS DESPI	SAS ACESSÓRI			OR DO IPI		0.00	VALO	R TOTAL DA	
TD A NEDOD	0,00	0,00	0,0	001	-		0,00				0,00			
RAZÃO SOCIAL	TADOR/VOLUMES TRAN	SPORTADOS	FRETE POR COM	NTA		CÓDIGO ANTI		PL	ACA DO VEI	CULO	UF	CNPJ/C	PF	
			9 - Sem Fre	te										
				1.0	a parcipaco						TIE	DISCOL	CÃO ESTADI	
ENDEREÇO				N	AUNICÍPIO							INSCRI	ÇÃO ESTADI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	N	NUNICÍPIO	NUMER	LAÇÃO			PESO BRUTO		INSCRI	ÇÃO ESTADI	
QUANTIDADE	PRODUTO/SERVIÇO		MARCA	, i	AUNICIPIO	NUMER	uação 	<u> </u>				INSCRI		про
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRO	<del> </del>	NCM/SH	CST	CFOP UNI	р. QTD.	VLR. UN		LR. TOTAL	PESO BRUTO				ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRO BALDE PLASTICO ARTIPLA	ÁSTICO	NCM/SH 39239000	CST 0400	CFOP UNI	D. QTD.	VLR. UNI	3000	LR. TOTAL 30,60	PESO BRUTO	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRO	ÁSTICO ) LT MB	NCM/SH	CST	CFOP UNI 5102 UI	D. QTD. 2,0000	VLR. UNI 15,3 6,8		LR. TOTAL	PESO BRUTO	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA  CESTO P/ LIXO TELADO 10  ESCOVAO GARI PE BETTA  TOALHA DE ROSTO CAME	ÁSTICO ) LT MB	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000	CST 0400 0400 0400 0400	CFOP UNI 5102 UN 5102 UN 5102 UN	D. QTD. 2,0000 2,0000 1,0000 1	VLR. UNI 15,3 6,8 18,9	3000 8000 9000	30,60 13,60 37,80 14,00	PESO BRUTO	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA  CESTO P/ LIXO TELADO 10  ESCOVAO GARI PE BETTA  TOALHA DE ROSTO CAME  ESPANADOR MOVEIS C/ CA	ÁSTICO ) LT MB	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000	CST 0400 0400 0400 0400 0400	CFOP UNI 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	D. QTD. QTD. QTD. QTD. QTD. QTD. QTD. QT	VLR. UNI 15,3 6,8 18,9 14,0 24.5	3000 8000 9000 0000	30,60 13,60 37,80 14,00 49,00	PESO BRUTO	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000	CST 0400 0400 0400 0400	CFOP UNI 5102 UN 5102 UN 5102 UN	D. QTD.  2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 3,0000 3,0000	VLR. UNI 15,3 6,8 18,9 14,0 24,5 2,5	3000 8000 9000	30,60 13,60 37,80 14,00	PESO BRUTO	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA  CESTO P/ LIXO TELADO 10  ESCOVAO GARI PE BETTA  TOALHA DE ROSTO CAME  ESPANADOR MOVEIS C/ CA	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400	CFOP UNI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI	D. QTD.  2 ,0000 2 ,0000 3 2,0000 4 2,0000 4 3,0000 7 15,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14,0 24.5 2,9	3000 8000 9000 9000 5000	13,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA  CESTO P/ LIXO TELADO 10  ESCOVAO GARI PE BETTA  TOALHA DE ROSTO CAME: ESPANADOR MOVEIS C/ CA  FLANELA P. CÍCERO  GUARDANAPO PAPEL 50UI	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400	CFOP UNITS 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 PC 5102 PC	D. QTD.  2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,5 14,0 24,5 0,9	5000 8000 9000 5000 9500	30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	πDO AL
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UI LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 4 PANO DE CHAO P. CÍCERO	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 PC 5102 PA 5102 FE 5102 UN	D. QTD.  2,0000 2,0000 1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 38,6	9000 9000 9000 9000 9500 9500 4000 6000	13,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	πDO AL
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UI LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 4 PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 63071000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 PC 5102 PC 5102 FE 5102 UN 5102 UN	D. QTD.  2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 T 15,0000 R 3,0000 T 5,0000 A,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 38,6 4,1	9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000	13,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	πDO AL
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332 100	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UI LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO A PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 PC 5102 PA 5102 FE 5102 UN 5102 UN 5102 UN	D. QTD.  2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 T 15,0000 R 3,0000 X 5,0000 X 5,0000 X 5,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 38,6 4,7 4,7 4,6	9000 9000 9000 9000 9500 9500 4000 6000	13,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UI LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 4 PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT  O	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 63071000 39241000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 PC 5102 PA 5102 FE 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	D. QTD.  2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 T 15,0000 X 5,0000 X 5,0000 T 5,0000 T 5,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 38,6 4,7 4,7 4,6	3000 8000 9000 0000 5000 9500 4000 6000 7000 6000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332 100 309	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UL LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO A PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT  O  CALA  SKALA	NCM/SH 39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 63071000 48182000 39241000 48182000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 PC 5102 PA 5102 FE 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN 5102 UN	D. QTD.  2,0000 2,0000 3,0000 3,0000 1,0000 4,0000 4,0000 5,0000 1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,7 4,6 14,6 16,1	6000 8000 9000 0000 5000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 8000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332 100 309 309 53 311/	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UL LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO A PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK PAPEL TOALHA V1000 FL S RODO C/ CABO 40CM BOM SACO P/ LIXO 15LT BRASIL	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT  O  ALA  SKALA  I D' AGUA  LEIRINHO	NCM/SH  39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 39241000 48182000 96039000 39232910	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 FE 5102 FI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 PC 5102 UI 5102 PC	D. QTD.  2,0000 1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,6 14,8 16,1 9,3	9000 9000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 8000 11000 3000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00 32,20 18,60 34,00	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332 100 309 53 311/ 60	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UJ LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 4 PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK PAPEL TOALHA V1000 FL S RODO C/ CABO 40CM BOM SACO P/ LIXO 15LT BRASII VASSOURA CISCADOR PE	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT  O  ALA  SKALA  ID AGUA  LEIRINHO  GARI	NCM/SH  39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 63071000 48182000 96039000 39232910 32064100	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UI	D. QTD.  2,0000 1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,7 4,6 14,8 16,1 18,6	3000 8000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 3000 7000 6000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00 32,20 18,60 34,00 37,20	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332 100 309 309 53 311/	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UL LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO A PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK PAPEL TOALHA V1000 FL S RODO C/ CABO 40CM BOM SACO P/ LIXO 15LT BRASIL	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT  O  ALA  SKALA  ID AGUA  LEIRINHO  GARI	NCM/SH  39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 39241000 48182000 96039000 39232910	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UI	D. QTD.  2,0000 1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,7 4,6 14,8 16,1 18,6	9000 9000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 8000 11000 3000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00 32,20 18,60 34,00	PESO BRUTC	)		PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332 100 309 53 3117 60 350 CÁLCULO	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UJ LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 4 PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK PAPEL TOALHA V1000 FL S RODO C/ CABO 40CM BOM SACO P/ LIXO 15LT BRASII VASSOURA CISCADOR PE VASSOURA DE PALHA COM  DO ISSQN	ASTICO DET MB  SA ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL IMPEZA FENIX 48X30 MT  O  ALA SKALA 4D AGUA LEIRINHO GARI MUM ALZENIR	NCM/SH  39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 48182000 960371000 48182000 96039000 39232910 320641000 96031000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 FI 5102 UI 5102 UI	D. QTD.  2,0000  1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,6 14,8 16,1 9,3 1.1,1 18,6 5,0	3000 8000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 3000 7000 6000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00 32,20 18,60 34,00 37,20	PESO BRUTC	VLR. I	ICMS	PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 116 68 186 20 332 100 309 309 53 3117 60 350	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UJ LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 4 PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK PAPEL TOALHA V1000 FL S RODO C/ CABO 40CM BOM SACO P/ LIXO 15LT BRASII VASSOURA CISCADOR PE VASSOURA DE PALHA COM  DO ISSQN	ASTICO  LIT MB  SA  ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL  IMPEZA FENIX  48X30 MT  O  ALA  SKALA  ID AGUA  LEIRINHO  GARI	NCM/SH  39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 48182000 960371000 48182000 96039000 39232910 320641000 96031000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 FI 5102 UI 5102 UI	D. QTD.  2,0000 1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,6 14,8 16,1 9,3 1.1,1 18,6 5,0	3000 8000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 3000 7000 6000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00 32,20 18,60 34,00 37,20	PESO BRUTC	)	ICMS	PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326  194  294  812  62  0  116 68  186  20  332  100  309  339  53  311/  60  350  CÁLCULO  INSCRIÇÃO MO.	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UJ LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 4 PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK PAPEL TOALHA 1000FL SK RODO C/ CABO 40CM BOM SACO P/ LIXO 15LT BRASII VASSOURA CISCADOR PE VASSOURA DE PALHA COM  DO ISSQN INICIPAL	ASTICO DET MB  SA ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL IMPEZA FENIX 48X30 MT  O  ALA SKALA 4D AGUA LEIRINHO GARI MUM ALZENIR	NCM/SH  39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 48182000 960371000 48182000 96039000 39232910 320641000 96031000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 UI 5102 FI 5102 UI 5102 UI	D. QTD.  2,0000  1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14.0 24.5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,6 14,8 16,1 9,3 1.1,1 18,6 5,0	3000 8000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 3000 7000 6000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00 32,20 18,60 34,00 37,20	PESO BRUTC	VLR. I	ICMS	PESO LIQU	ЛДО
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 1116 68 186 20 332 100 309 309 53 311/ 60 350  CALCULO INSCRIÇÃO M. 20267 DADOS AD INFORMAÇÕES OF, ALONS Informaç Informaç	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRICÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UJ LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 4 PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK PAPEL TOALHA 1000FL SK RODO C/ CABO 40CM BOM SACO P/ LIXO 15LT BRASII VASSOURA CISCADOR PE VASSOURA DE PALHA COM DO ISSQN INICIPAL	ASTICO OLT MB  SA ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL IMPEZA FENIX 48X30 MT O  ALA SKALA 4 D' AGUA LEIRINHO GARI MUM ALZENIR  VALOR TOTAL DOS	NCM/SH  39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 48182000 960371000 39241000 48182000 96039000 39232910 32064100 96031000  SERVICOS	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 PC 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT	D. QTD.  2,0000  1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14,0 24,5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,6 114,8 16,1 18,6 5,0	3000 8000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 3000 7000 6000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00 32,20 18,60 34,00 37,20	PESO BRUTC	VLR. I	ICMS	PESO LIQU	
QUANTIDADE  DADOS DO  CÓDIGO  326 194 294 812 62 0 1116 68 186 20 332 100 309 309 53 311/ 60 350  CÁLCULO  INSCRIÇÃO M. 20267  DADOS AD  INFORMAÇÕES OP. ALONS Informaç Informaç	PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRO  BALDE PLASTICO ARTIPLA CESTO P/ LIXO TELADO 10 ESCOVAO GARI PE BETTA TOALHA DE ROSTO CAME: ESPANADOR MOVEIS C/ CA FLANELA P. CÍCERO GUARDANAPO PAPEL 50UI LUVA DE BORRACHA P/ LI PAPEL HIGIÊNICO PIMPO A PANO DE CHAO P. CÍCERO PANO DE PRATO P. CÍCERO PA P/ LIXO ZINCO PE MAR PAPEL TOALHA 1000FL SK PAPEL TOALHA V1000 FL SK RODO C/ CABO 40CM BOM SACO P/ LIXO 15LT BRASII VASSOURA CISCADOR PE VASSOURA DE PALHA COM  DO ISSQN INICIPAL  ICIONAIS S COMPLEMENTARES O RAMOS. ÖES ADICIONAIS GE IN	ASTICO OLT MB  SA ABO 40CM FLEX  N SANTAPEL IMPEZA FENIX 48X30 MT O  ALA SKALA 4 D' AGUA LEIRINHO GARI MUM ALZENIR  VALOR TOTAL DOS	NCM/SH  39239000 84148019 96039000 63026000 96031000 63071000 48182000 39262000 48181000 63071000 48182000 960371000 39241000 48182000 96039000 39232910 32064100 96031000  SERVICOS	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP UNI 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 PC 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT 5102 UT	D. QTD.  2,0000  1,0000	VLR UNI 15,3 6,8 18,9 14,0 24,5 2,5 0,9 7,4 4,7 4,6 114,8 16,1 18,6 5,0	3000 8000 9000 9000 9500 9500 4000 6000 7000 6000 3000 7000 6000	LR. TOTAL  30,60 13,60 37,80 14,00 49,00 8,85 14,25 22,20 115,80 23,50 18,80 23,00 74,00 32,20 18,60 34,00 37,20	PESO BRUTC	VLR. I	ICMS	PESO LIQU	πDO AL

## ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,

Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

SÉRIE: 1

N° 000.001.197

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0900 5607 7800 0155 5500 1000 0011 9719 0230 0007

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

da Sefaz Autorizadora

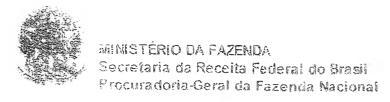
 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

 vendas
 322170005119448 - 28/09/2017 23:47

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ | 00.560.778/0001-55

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	ALÍQ. ICM5	ALÎQ. ÎPÎ
106	VASSOURA DE NYLON PE INCAVAS	32064100	0400	5102	UN	2,0000	8,8000	17,60					



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALOMSO DE SOUSA RAMOS - EPP

CNFU: 00.560.778/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constant pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita flederal 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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.fazenda.gov.br">http://www.pgfn.fazenda.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 02/10/2014 Emitida às 15:02:00 do dia 12/05/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 08/11/2017.

Código de controle da certidão: 090E.B298.A50F.BE86 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Contincado de Regularidade do FGTS - CRF

Mscrição:

00560778/0001-55

Razão Sociai: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME

Morne Fantasia: ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS

Endereço:

RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI

/ 64840-000

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

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

Walidade: 06/09/2017 a 05/10/2017

Cartificação Número: 2017090601281323874451

Informação obtida em 22/09/2017, às 00:39:22.

A acilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: nd.vog.sxisp.wana



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

#### SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA nº 1709190056077800015501

razio social ALONSO DE SOU	JSA RAMOS EPP		
endereco RUA MARIANA I	DE CASTRO 15	The state of the s	BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICIPIO GUADALUPE	сер 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
cpf/cnp.f (n°) 00.560.778/0001-5	5	inscrição estaduai 19.432.090-1	

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) días contados da data de sua emissão.

# EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2017, às 14:40:15

# VÁLIDA ATÉ 18/11/2017

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

Chave para Autenticação: 1948-16DF-6CC3-8317-E0C3-364E-D575-C0F0



# 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 170800560778000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		THE STATE OF THE SECOND STATE OF THE STATE O							
19.432.090-1									
CNPJ/CPF		anne ann a mailteann ann ann a mailteann ainte an taine an taine airte an taine airte an taine an taine an tain							
00.560.778/0001-55									
RAZÃO SOCIAL									
ALONSO DE SOUSA RAMOS EPI									

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/08/2017, às 17:10:02

VÁTIDA ATÉ 07/11/2017

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



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

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CONTRIBUINTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

NDERECO: RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO APRODADO

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIRECTO DE SEL APRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA DUTE DURBIS E SE REPREDEDOS NA SEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIRECTO DE ALEXA DE SERVICIPAL OBRAR SENSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DEBITO QUE VE DA SERVICIPAL DE SERVICIPAL DE SERVICIPAL DE SERVICIPA DE SEU NOME. CONFORME ESTABELECEM O COTABOLO BETAR O DOS LOS SENDOS DE SECONO.

Guadalime-Ph. 28.0

Walida por 03(três) meses

Mana Joseph de Flima

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:22 367903679 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017 NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.508 NR. DOCUMENTO

NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA:
NR. DOCUMENTO 553.6 553.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO

NR.AUTÉNTICACAO 4.BEC.509.643.875.A58

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

# ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1 Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro

Fone: (089) 3552-1201 Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

## **RECIBO**

R\$ 595,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 1197 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 29 de setembro de 2017.

Titular



02.214.265/0001-18

246

**NOTA DE EMPENHO** 

FICHA 7

# IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

THARLIS SANTOS SOUSA

CENTRO

CNPJ/CPF: CÓDIGO:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

53

013.181.763-95

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Legislativa 01 Ação Legislativa 01 031 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 0001 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.14.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

6.375,00 13.625,00 500,00 5.875,0	SITUAÇÃO DO CRÉDITO							
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL				
HISTÓRICO TO	6.375,00	13.625,00	500,00	5.875,00				
		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. DURANTE OS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

500,00

quinhentos reais \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

abienell et anitrall airell GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 246	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	29/09/2017
CÓDIGO				CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA			
01		DDER LEGISLATIV	_							
010100		AMARA MUNICIPAL			-					
01.031.0001.2001.0000		ANUTENÇÃO DA C	AMARA	A MUNICIF	AL					
3.3.90.14.14	DI	ÁRIAS NO PAIS								
Fornededor: 53 THA	RLIS	SANTOS SOUSA					CPF/CI	NPJ: 01	3.181.7	63-95
Endereço: CENTRO						CIDAD	E: GUAI	DALUPE		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUADALUPE, COM O OBJETIVO D 03 DE OUTUBRO.	DE TR	ATAR ASSUNTOS DE	INTERES	SSE DESTA	CASA LEGISLATIV	A JUNTO A	RECEITA FE	EDERAL. [	DURANTE	OS DIAS 02 A
		LIQUIDADO A	IE A DA		VALOR DES	A LIQUIDAC			SALDO A	LIQUIDAR
500	,00			500,00			500,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$  DECLARO PARA OS DEVIDO	OS FI	quinhentos reais * * * *	*****	50000 ********	DESPESA LIQUII	DADA DE A	CORDO CO	M O ART	GO 63, DA	LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM REC					GU	ADALUPI	E (PI	). 29/09	9/2017	
( ) OS EQUIPAMENTOS FORA	M REC	CEBIDOS			9					
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRE	STAD	oos			drio	meiso	losulo	Dios	NO K	echo
( ) A OBRA FOI REALIZADA						FRAN	CISDALVA	DIAS D	A ROCH	A
A DESPESA REFERENTE À ESTE PARA PAGAMENTO.	EMPE	NHO OU SUBEMPENH	ZAN	de !	ESUS SILVA	SILVE		ORDEM		
		ORD			PAGAME	NTC	)	· · · · ·		
AUTORIZO O PAGAMENTO DE A PAGUE-SE: 29/09/20		DO COM O ART. 64, D	A LEI 4.		iwama	Sa	rlana	de)	Sciua	. Martins

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 370 30309 92901 500,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 29/09/2017

Marien Martino de Almeida GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA **TESOUREIRO** 



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



# REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2017

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

2. Dados da Viagem

Período: 02 à 03/10/2017 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):

Servidor

F2061 201

3. Assinaturas/Carimbos

Data 04/09 /2014

Pricia Montino de Alucida

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

Conforme Lei Legislativa n°004/2009 de 14/12/2009).

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 41/2017

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2017

A Sr<sup>a</sup>.: Surama Santana de Sousa Martins

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe	02 à 03/10/2017	250,00
TOTAL		1	500,00

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa

CPF: 013.181.763-95



3

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55 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.

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S. AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ:

013.181.763-95

VALOR: R\$
DEBITO EM > 29/09/2017

500,00

DOCUMENTO: 092901 AUTENTICACAO SISBB:

A.768.D3E.E50.E38.F1A



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 29 de setembro de 2017.

Tharlis Santos Sousa CPF:013.181.763-95

() Cheque () Espécie

(x).Transferência bancaria do Banco: Bradesco

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHŒNPŒ/(MF)

02.214.265/0001-18

247

247

NOTA DE EMPENHO

FICHA 7

	~		
Theximit	7T	DO	
TUCKITI	FICAÇÃO	טנו	CKEDUR

NOME:

ANTONIO CARLOS TORRES

CNPJ/CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

QUADRA 01

código: 23

BAIRRO:

......

ESTADO: PI

CIDADE: GUADALUPE

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00 01

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 031

3.3.90.14.14

Legislativa Ação Legislativa

0001

CÓDIGO

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.875,00	14.125,00	500,00	5.375,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICNA INTERLEGIS DE PORTAL MODELO E SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO. DURANTE OS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

500,00

quinhentos reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

Durama Santana de Sousa Martins

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO

Martino de Almeida

# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NEO7(MF)

NOTA DE EMPENHO

247

**FICHA** 7

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

ANTONIO CARLOS TORRES

643.387.205-06 CNPJ/CPF:

02.214.265/0001-18

ENDERECO:

QUADRA 01

23 CÓDIGO:

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ΡI ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORCAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100 01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001 2001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.875,00	14.125,00	500,00	5.375,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE -TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICNA INTERLEGIS DE PORTAL MODELO E SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO. DURANTE OS DIAS 02 A 05 DE OUTUBRO.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$

500,00

quinhentos reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

01/09/2017

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

TESOUREIRO



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 59/2017

1. Dados do Servidor			
Nome: Antônio Carlos Torres	}		
Cargo/Função: Secretário			
<b>CPF:</b> 643.387.205-06	Matrícu	la:	
Banco: caixa econômica	Agência: 0638	Conta: 00027415-0	

	¥
2. Dados da Viagem	
Período: 02/09 à 05/09/2017	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	
	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/G	Guadalupe
Objetivo da Viagem: Participa	ar da oficina Interlegis de Portal Modelo e Sistema de
Apoio ao Processo Legislativo -	SAPL
Projeto/Atividade (uso do DA	F): 3.3.9.0.14.00.0000
Fonte de Recursos (uso do D	AF):

3. Assinaturas/Carimbos

Pata 01/09/2017

7 4/24

Data 03/09/3037

Chefe Imediato

a \\\

Autorizo:

rdenad<del>or</del> de Despesa

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

\_\_\_\_\_\_

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piaui



## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



MEMO. Nº 42/2017

Guadalupe (PI), 01 de setembro de 2017

A Sr.\*.: Surama Santana de Sousa Martins

Presidente da câmara de vereadores

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$) TOTAL
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	02 à 05/09/2017	500,00
TOTAL		<u> </u>	500,00

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres CPF: 643.387.205-06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

- 16.09.55

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: 27.415-0

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES

CPF/CNPJ:

643.387.205-06

VALOR: R\$

500,00

DEBITO EM: 29/09/2017

DOCUMENTO: 092902

AUTENTICACAO SISBB:

1.A43.2B0.98F.FD6.986

## ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (PI), 29 de setembro de 2017.

Antônio Carlos Torres CPF: 643.387.205-06

(	)	Cheque
١.	,	00400

<sup>()</sup> Espécie

<sup>(</sup>x) Transferência bancaria caixa economica



222

NOTA DE EMPENHO

**FICHA** 

12

02.214.265/0001-18

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME:

BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDERECO:

PC CESAR CALS

14 CÓDIGO:

BAIRRO

CIDADE: GUADALUPE

PI ESTADO:

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

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

#### FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 13.860,44 36.139,56 118,50 13.741,94 HISTÓRICO TOTAL

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

118,50

VALOR POR EXTENSO R\$

118,50

cento e dezoito reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/09/2017

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

01/09/2017

SURAMA SANTANA SOUSA

PRESIDENTE

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 222	OR SU	JBEMPENHO N°	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	12	DATA:	29/09/2017
CÓDIGO	5000			CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPEN	łADA			
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.81	CÂMA MANU	ER LEGISLATIVO ARA MUNICIPAL JTENÇÃO DA CA TIÇOS BANCÁRI	DE GU ÅMARA		÷				
Fornededor: 14 BAN Endereço: PC CESAR CAL		RASIL SA		^	CIDAI		NPJ: 00 DALUPE	.000.00	0/1077-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA	ATENDER	DESCRIÇÃO DO DESPESA COM SE	MATERIA RVIÇOS	AL E/OU SERVIÇO BANCÁRIOS, TARIFA BANC	ČÁRIA DOC/TE	ED ELETRÔN	NICO.		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO AT	TÉ A DAT	A VALOR D	ESTA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A	LIQUIDAR
11	8,50			118,50		18,80			0,00
VALOR A SER PAGO R	200	roito reais e oitenta c	entavos		*******	*****	******	*****	
DECLARO PARA OS DEVIE ( ) OS MATERIAIS FORAM RE ( ) OS EQUIPAMENTOS FOR. ( ) OS SERVIÇOS FORAM PR	ECEBIDOS AM RECEB				UIDADA DE A SUADALUP	E (P	1), 29/09		
( ) A OBRA FOI REALIZADA						CISDALV		A ROCH	4
A DESPESA REFERENTE A ESTE PARA PAGAMENTO.	E EMPENHO	Zandro	À	EVIDAMENTE PROCESSADA DE TENENTE DE SILVA	Silve		ORDEM		
			CON	ITROLADOR INTERNO					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ORDI		DE PAGAM	ENTO	)			

PAGUE-SE:

29/09/2017

Durama dantara de Soura
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
372	30309	275714	18,80

**DESCONTOS REALIZADOS:** 

PAGO EM: 29/09/2017

abienth et onitrall, asual GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

**TESOUREIRO**