



Ofício nº 37 /2018

Guadalupe (PI), 20 de Abril de 2018.

Ilmº Sra.  
Maria Jozeneide Fernandes Lima  
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Janeiro de 2018.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento a resolução do Tribunal de Contas do Estado do Piauí nº 39/2015, vimos encaminhar o balancete consolidado contendo notas de empenho, ordens de pagamento, notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos, referente ao mês de Janeiro de 2018.

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

Recebido dia  
20/04/18

  
ROMÁRIO SANTOS CELESTINO  
Controlador Geral  
CPF: 030.742.913-60



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



Controladoria Interna

Parecer nº 01/2018

Câmara Municipal de Guadalupe  
Ilmº Sra.  
Surama Santana Martins  
Presidenta da Câmara Municipal de Guadalupe

Assunto: Análise acerca da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Guadalupe referente ao Balancete de Janeiro de 2018.


Senhora Presidenta,

Em cumprimento a resolução do Tribunal de Contas do Estado do Piauí nº 39/2015, Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí, após ter precedido análise da execução orçamentária a respeito dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de Janeiro de 2018, no exercício contínuo do controle interno emito parecer:

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

Desta forma o Controle Interno atesta a regularidade da referida prestação de contas mensal prestadas pela Câmara Municipal de Guadalupe durante o mês de Janeiro de 2018.

Guadalupe (PI), 20 de Abril de 2018.

  
Zandra de Jesus Silva  
Controladora Interna  
CPF: 882.212.703-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
 Exercício: 2018
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)**

Janeiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	207.461,45	276.685,25	251.828,80	232.317,90
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	++	177.460,48	276.685,25	251.828,80	202.316,93
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	++	1.017,86	270.440,17	245.615,43	25.842,60
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	++	1.017,86	270.440,17	245.615,43	25.842,60
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	++	1.017,86	270.440,17	245.615,43	25.842,60
11111900	(2) 01	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CÂMARA)	P F	0,00	178.597,55	178.597,55	0,00 D
					178.597,55	178.597,55	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.017,86	91.842,62	67.017,88	25.842,60
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)	P F	1.017,86	91.842,62	67.017,88	25.842,60 D
				1.017,86	91.842,62	67.017,88	25.842,60
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.442,62	31,71	0,00	176.474,33
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	+	176.442,62	31,71	0,00	176.474,33
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	+	176.442,62	31,71	0,00	176.474,33
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110	P F	341,77	31,71	0,00	373,48 D
				341,77	31,71	0,00	373,48
11381990	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110	P P	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85 D
				176.100,85			176.100,85
11500000	01	ESTOQUES	++	0,00	6.213,37	6.213,37	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.213,37	6.213,37	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	++	0,00	6.213,37	6.213,37	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.393,02	2.393,02	0,00 D
11561020	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.179,90	2.179,90	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	790,00	790,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	850,45	850,45	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
12311019	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(207.461,45)	112.297,47	139.381,45	(234.545,43)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.241,94)	86.757,60	113.841,58	(43.325,92)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.199,79	76.449,47	(13.249,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.100,99	61.100,99	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	12.188,48	(12.188,48) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	1.061,20	(1.061,20) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	+	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	+	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00) C


**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
 Exercício: 2018

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

Janeiro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00 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	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(207.461,45)	112.297,47	139.381,45	(234.545,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.241,94)	86.757,60	113.841,58	(43.325,92)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.199,79	76.449,47	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.100,99	61.100,99	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	13.249,68	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	12.188,48	(12.188,48) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	1.061,20	(1.061,20) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	17.810,18	20.264,18	(2.454,00) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:16 TP:1 06845747000127			619,01	619,01	0,00
		ALINY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159			511,45	511,45	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155			1.062,10	1.062,10	0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132			501,00	501,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 0000000107743			52,70	52,70	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138			954,00	954,00	0,00
		ELETRORÁD DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189			1.222,60	1.222,60	0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320			1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309			0,00	954,00	(954,00)
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175			350,00	350,00	0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 26062227000155			4.350,00	4.350,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117			1.509,82	1.509,82	0,00
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315			155,00	155,00	0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340			3.000,00	3.000,00	0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156			790,00	790,00	0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 08902591609 COD:56 TP:1 19584974000198			339,00	339,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196			1.000,00	1.500,00	(500,00)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060			196,50	196,50	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.241,94)	5.747,63	17.127,93	(27.622,24)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(16.241,94)	4.747,63	16.127,93	(27.622,24)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.241,94)	4.747,63	16.127,93	(27.622,24)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(14.946,81)	4.747,63	16.093,55	(26.292,73)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AD RGPS	P F	(1.231,25)	0,00	6.570,74	(7.801,99) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140,86)	0,00	4.775,18	(4.916,04) C
218810110	(20)01	PENSO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.650,53	3.650,53	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 0000000107743			3.650,53	3.650,53	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.574,70)	0,00	0,00	(13.574,70) C
		CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110			(13.574,70)		(13.574,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.295,13)	0,00	34,38	(1.329,51) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 0000000107743			0,00	34,38	(1.329,51)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338			250,00	250,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
23518236/0001-10 Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

		Janeiro			Página 3 de 5		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320					750,00	750,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(191.219,51)	25.539,87	25.539,87	(191.219,51)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	25.539,87	25.539,87	(191.219,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	25.539,87	25.539,87	(191.219,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.219,51)	25.539,87	25.539,87	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(23.792,73)	23.792,73	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(169.173,92)	1.747,14	23.792,73	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.747,14	0,00	1.747,14	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	97.713,65	0,00	97.713,65
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	75.388,27	0,00	75.388,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	63.199,79	0,00	63.199,79
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	63.199,79	0,00	63.199,79
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.199,79	0,00	63.199,79
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	63.199,79	0,00	63.199,79
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	61.100,99	0,00	61.100,99 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.188,48	0,00	12.188,48
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.188,48	0,00	12.188,48
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.188,48	0,00	12.188,48
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	12.188,48	0,00	12.188,48 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	20.717,68	0,00	20.717,68
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.213,37	0,00	6.213,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.213,37	0,00	6.213,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.213,37	0,00	6.213,37
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.509,82	0,00	1.509,82 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.179,90	0,00	2.179,90 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	850,45	0,00	850,45 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COZA E COZINHA	P -	0,00	68,00	0,00	68,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	815,20	0,00	815,20 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	790,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	14.504,31	0,00	14.504,31
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.306,00	0,00	5.306,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.306,00	0,00	5.306,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	954,00	0,00	954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	155,00	0,00	155,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.198,31	0,00	8.198,31
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.198,31	0,00	8.198,31
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00	954,00	0,00	954,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	1.841,61	0,00	1.841,61 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	52,70	0,00	52,70 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	546,50	0,00	546,50
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	546,50	0,00	546,50
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	546,50	0,00	546,50
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	546,50	0,00	546,50
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	546,50	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	546,50	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	1.061,20	0,00	1.061,20 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
23518236/0001-10 Exercício: 2018**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Janeiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12)
45112020	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.658.963,65	25.500,00	1.633.463,65
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.658.963,65	25.500,00	1.633.463,65
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.658.963,65	25.500,00	1.633.463,65
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.525.900,00	25.500,00	1.500.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
52211010	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
52212000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
52212010	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00 D
52213000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
52213030	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00 D
52213990	(6) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	12.750,00	(12.750,00) X
52219000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	12.750,00	(12.750,00)
52219040	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	12.750,00	(12.750,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	133.463,65	0,00	133.463,65
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	133.463,65	0,00	133.463,65
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	133.463,65	0,00	133.463,65
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	133.463,65	0,00	133.463,65 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	505.660,89	2.139.124,54	(1.633.463,65)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	505.660,89	2.139.124,54	(1.633.463,65)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	505.660,89	2.139.124,54	(1.633.463,65)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	325.937,27	1.825.937,27	(1.500.000,00)
62211000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	146.213,65	1.512.750,00	(1.366.536,35) C
62213000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	179.723,62	313.187,27	(133.463,65)
62213010	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	97.713,65	133.463,65	(35.750,00) C
62213030	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	82.009,97	97.713,65	(15.703,68) C
62213040	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	82.009,97	(82.009,97) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	179.723,62	313.187,27	(133.463,65)
62292000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	179.723,62	313.187,27	(133.463,65)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	179.723,62	313.187,27	(133.463,65)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	97.713,65	133.463,65	(35.750,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	82.009,97	97.713,65	(15.703,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	82.009,97	(82.009,97) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	3.309.221,88	171.607,83	3.137.614,05
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.309.221,88	171.607,83	3.137.614,05
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	270.471,88	158.857,83	111.614,05
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	270.471,88	158.857,83	111.614,05
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	254.312,24	158.857,83	95.454,41 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRACORRENTES	C -	0,00	16.159,64	0,00	16.159,64 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.038.750,00	12.750,00	3.026.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.038.750,00	12.750,00	3.026.000,00
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	0,00	3.038.750,00	12.750,00	3.026.000,00
72211010	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C -	0,00	1.525.750,00	12.750,00	1.513.000,00 D
72211020	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	800.502,47	3.938.116,52	(3.137.614,05)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	800.502,47	3.938.116,52	(3.137.614,05)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	558.802,70	670.416,75	(111.614,05)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	558.802,70	670.416,75	(111.614,05)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.325,47	374.331,45	336.353,92	40.303,00
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.325,47	374.331,45	336.353,92	40.303,00 X
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	97.713,65	133.463,65	(35.750,00)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	97.713,65	133.463,65	(35.750,00) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.325,47)	86.757,60	113.841,58	(29.409,45)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	82.009,97	97.713,65	(15.703,68) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.325,47)	4.747,63	16.127,93	(13.705,77) C



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
 23518236/0001-10 Exercício: 2018


**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**


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

Janeiro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	86.757,60	(86.757,60) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	241.699,77	3.267.699,77	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	241.699,77	3.267.699,77	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	241.699,77	3.267.699,77	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	146.213,65	1.659.213,65	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	146.213,65	1.525.750,00	(1.379.536,35) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	133.463,65	(133.463,65) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	95.486,12	1.608.486,12	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	95.486,12	1.513.000,00	(1.417.513,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	95.486,12	(95.486,12) C
				0,00	6.761.045,26	6.761.045,26	0,00

  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 229.242.803-20

  
 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
 CONTADOR  
 012.591.933-65



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

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência: Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO.	30309 / Banco do Brasil S.A
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL	0,00

  
\_\_\_\_\_  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

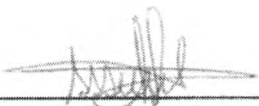
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10


**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	30309A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	25.842,60
SALDO FINAL:	25.842,60

  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

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


**ANEXO II**  
**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

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

  
\_\_\_\_\_  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
\_\_\_\_\_  
Responsavel p/ Almoarifado

No Data Found

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


**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4 4.90.51.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4 4.90.52.00	50.000,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3 1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3 1.90.11.00	945.000,00	0,00	63.199,79	63.199,79	0,00	0,00	881.800,21	63.199,79	63.199,79	63.199,79	63.199,79	0,00
	01	031	0001	2001	3 1.90.13.00	210.000,00	0,00	12.188,48	12.188,48	0,00	0,00	197.811,52	12.188,48	12.188,48	0,00	0,00	12.188,48
	01	031	0001	2001	3 1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3 1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3 3.90.14.00	21.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	031	0001	2001	3 3.90.30.00	84.000,00	0,00	6.213,37	6.213,37	0,00	0,00	77.786,63	6.213,37	6.213,37	5.713,37	5.713,37	500,00
	01	031	0001	2001	3 3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3 3.90.35.00	10.000,00	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00	0,00	6.046,00	3.954,00	3.954,00	3.000,00	3.000,00	954,00
	01	031	0001	2001	3 3.90.36.00	85.000,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	53.648,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00
	01	031	0001	2001	3 3.90.39.00	55.000,00	0,00	43.540,81	43.540,81	0,00	0,00	11.459,19	7.790,81	7.790,81	6.790,81	6.790,81	36.750,00
	01	031	0001	2001	3 3.90.47.00	0,00	12.750,00	1.061,20	1.061,20	0,00	0,00	11.688,80	1.061,20	1.061,20	0,00	0,00	1.061,20
	01	031	0001	2001	3 3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4 4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2002	3 3.90.39.00	12.000,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	11.046,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00
	01	031	0001	2003	3 3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.463,65</b>	<b>133.463,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.536,35</b>	<b>97.713,65</b>	<b>97.713,65</b>	<b>82.009,97</b>	<b>82.009,97</b>	<b>51.453,68</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.463,65</b>	<b>133.463,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.536,35</b>	<b>97.713,65</b>	<b>97.713,65</b>	<b>82.009,97</b>	<b>82.009,97</b>	<b>51.453,68</b>
--------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>1.023,56</b>
00001	03/01/2018	Transferencia de valores.	70	5,70	0,00	1.023,56
00002	03/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	5,70	1.017,86
00003	03/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	074351	0,00	5,70	1.012,16
00004	09/01/2018	Transferencia de valores.	70	501,00	0,00	1.513,16
00005	09/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	501,00	1.012,16
00006	09/01/2018	B.H. DA SILVA - ME	013095	0,00	501,00	511,16
00007	10/01/2018	Transferencia de valores.	70	500,00	0,00	1.011,16
00008	10/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	500,00	511,16
00009	10/01/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	11,16
00010	18/01/2018	Transferencia de valores.	70	85.000,00	0,00	85.011,16
00011	18/01/2018	Transf. Financeira Recebida		85.000,00	0,00	170.011,16
00012	18/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	85.000,00	85.011,16
00013	19/01/2018	Transferencia de valores.	70	55.344,82	0,00	140.355,98
00014	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 4-1		5.309,28	0,00	145.665,26
00015	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 4-1		4.717,73	0,00	150.382,99
00016	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 4-1		906,30	0,00	151.289,29
00017	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 4-1		3.222,93	0,00	154.512,22
00018	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 5-1		396,59	0,00	154.908,81
00019	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 5-1		190,80	0,00	155.099,61
00020	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 5-1		427,60	0,00	155.527,21
00021	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 6-1		188,89	0,00	155.716,10
00022	19/01/2018	Receita Desc. Emp. 7-1		197,26	0,00	155.913,36
00023	19/01/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	155.881,65
00024	19/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	052188	0,00	47,00	155.834,65
00025	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	188,89	155.645,76
00026	19/01/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	11905	0,00	190,80	155.454,96
00027	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	155.257,70
00028	19/01/2018	CECILMA GOMES SOARES	11904	0,00	906,30	154.351,40
00029	19/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	052188	0,00	954,00	153.397,40
00030	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.014,99	152.382,41
00031	19/01/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	1.100,00	151.282,41
00032	19/01/2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	11906	0,00	1.222,60	150.059,81
00033	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	1.909,91	148.149,90
00034	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.268,54	145.881,36
00035	19/01/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	142.631,36
00036	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.680,20	138.951,16
00037	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.156,24	124.794,92
00038	19/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.783,76	85.011,16
00039	19/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	55.344,82	29.666,34
00040	22/01/2018	Transferencia de valores.	70	250,00	0,00	29.916,34
00041	22/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	250,00	29.666,34
00042	22/01/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	29.416,34
00043	23/01/2018	Transferencia de valores.	70	3.650,53	0,00	33.066,87
00044	23/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	32.639,27
00045	23/01/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	29.416,34
00046	23/01/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	3.650,53	25.765,81
00047	24/01/2018	Transferencia de valores.	70	6.808,24	0,00	32.574,05
00048	24/01/2018	Transf. Financeira Recebida		10.486,12	0,00	43.060,17
00049	24/01/2018	Receita Desc. Emp. 13-1		330,00	0,00	43.390,17
00050	24/01/2018	Receita Desc. Emp. 13-1		57,45	0,00	43.447,62
00051	24/01/2018	Receita Desc. Emp. 14-1		131,67	0,00	43.579,29
00052	24/01/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	43.447,62
00053	24/01/2018	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	43.060,17
00054	24/01/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	41.994,84
00055	24/01/2018	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	013447	0,00	2.612,55	39.382,29




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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>32.574,05</b>
00056	24/01/2018	Transferência de valores.	70	0,00	6.808,24	32.574,05
00057	25/01/2018	Transferência de valores.	70	1.154,51	0,00	33.728,56
00058	25/01/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍS A	12503	0,00	123,60	33.604,96
00059	25/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S A	12501	0,00	196,50	33.408,46
00060	25/01/2018	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 039025916	5856	0,00	339,00	33.069,46
00061	25/01/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍS A	12502	0,00	495,41	32.574,05
00062	25/01/2018	Transferência de valores	70	0,00	1.154,51	31.419,54
00063	29/01/2018	Transferência de valores.	70	2.787,77	0,00	34.207,31
00064	29/01/2018	Receita Desc. Emp 22 1		17,05	0,00	34.224,36
00065	29/01/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	17,05	34.207,31
00066	29/01/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	15118	0,00	137,95	34.069,36
00067	29/01/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - MI	11931	0,00	350,00	33.719,36
00068	29/01/2018	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE	026940	0,00	790,00	32.929,36
00069	29/01/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	1.509,82	31.419,54
00070	29/01/2018	Transferência de valores.	70	0,00	2.787,77	28.631,77
00071	30/01/2018	Transferência de valores.	70	1.312,10	0,00	29.943,87
00072	30/01/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	68,00	29.875,87
00073	30/01/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	178,90	29.696,97
00074	30/01/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	7416	0,00	250,00	29.446,97
00075	30/01/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	315,40	29.131,57
00076	30/01/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	499,80	28.631,77
00077	30/01/2018	Transferência de valores.	70	0,00	1.312,10	27.319,67
00078	31/01/2018	Transferência de valores.	70	1.511,45	0,00	28.831,12
00079	31/01/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		34,38	0,00	28.865,50
00080	31/01/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	511,45	28.354,05
00081	31/01/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	1.000,00	27.354,05
00082	31/01/2018	Transferência de valores	70	0,00	1.511,45	25.842,60
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>25.842,60</b>

  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018


Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	52,70	52,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
2	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	501,00	501,00	0,00	BH DA SILVA - ME
3	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
4	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	53.940,00	53.940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
5	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.695,19	4.695,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
6	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	2.098,80	2.098,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
7	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.465,80	2.465,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
8	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	39.000,00	3.250,00	35.750,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
9	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
10	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	1.222,60	1.222,60	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
11	03/01/2018	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.90	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LIIHA
12	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	OLAVIA MARTINS DE ALMEIDA
13	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.92	3.000,00	3.000,00	0,00	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
14	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	1.197,00	1.197,00	0,00	ETHELIDES VENTURA DA SILVA
15	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	339,00	339,00	0,00	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03502591609
16	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	196,50	196,50	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
17	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	495,41	495,41	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
18	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	123,60	123,60	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
19	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	790,00	790,00	0,00	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
20	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
21	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.509,82	1.509,82	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SIENA
22	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	155,00	155,00	0,00	LOURIVAL PEREIRA LIMA
23	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
24	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	315,40	315,40	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
25	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	499,80	499,80	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
26	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	68,00	68,00	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
27	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.67	178,90	178,90	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
28	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	511,45	511,45	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS ME
29	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.500,00	1.000,00	500,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
30	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	954,00	954,00	0,00	EVANUSA ROMÃO CÔELHO
31	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111754
32	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.188,48	12.188,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
33	03/01/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.47.14	1.061,20	1.061,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						133.463,65	82.009,97	51.453,68	

  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.891.933-65

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1	03-01-2018	47,00	0,00	19-01-2018	30309	052188	BANCO DO BRASIL SA
1	03-01-2018	5,70	0,00	03-01-2018	30309	074351	BANCO DO BRASIL SA
1	03-01-2018	906,30	0,00	19-01-2018	30309	11904	CECILMA GOMES SOARES
2	03-01-2018	501,00	0,00	09-01-2018	30309	013095	BILI DA SILVA - ME
2	03-01-2018	190,80	0,00	19-01-2018	30309	11905	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
3	03-01-2018	500,00	0,00	10-01-2018	30309	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
3	03-01-2018	31,71	0,00	19-01-2018	30309	9592	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
4	03-01-2018	3.222,93	0,00	23-01-2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
4	03-01-2018	39.783,76	14.156,24	19-01-2018	30309	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4	03-01-2018	14.156,24	0,00	19-01-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
5	03-01-2018	427,60	0,00	23-01-2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
5	03-01-2018	3.680,20	1.014,99	19-01-2018	30309	5640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
5	03-01-2018	1.014,99	0,00	19-01-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
6	03-01-2018	1.909,91	188,89	19-01-2018	30309	5640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
6	03-01-2018	188,89	0,00	19-01-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
7	03-01-2018	2.268,54	197,26	19-01-2018	30309	9592	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
7	03-01-2018	197,26	0,00	19-01-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
8	03-01-2018	3.250,00	0,00	19-01-2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
9	03-01-2018	1.100,00	0,00	19-01-2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
10	03-01-2018	1.222,60	0,00	19-01-2018	30309	11906	ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
11	03-01-2018	954,00	0,00	19-01-2018	30309	052188	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
12	03-01-2018	250,00	0,00	22-01-2018	30309	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
13	03-01-2018	2.612,55	387,45	24-01-2018	30309	013447	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
13	03-01-2018	387,45	0,00	24-01-2018	30309	DESCONTO	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
14	03-01-2018	1.065,33	131,67	24-01-2018	30309	13516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
14	03-01-2018	131,67	0,00	24-01-2018	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
15	03-01-2018	339,00	0,00	25-01-2018	30309	5856	MARCA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609
16	03-01-2018	196,50	0,00	25-01-2018	30309	12501	TELEMAR NORTE LESTE S/A
17	03-01-2018	493,41	0,00	25-01-2018	30309	12502	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
18	03-01-2018	123,60	0,00	25-01-2018	30309	12503	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
19	03-01-2018	790,00	0,00	29-01-2018	30309	026940	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
20	03-01-2018	350,00	0,00	29-01-2018	30309	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
21	03-01-2018	1.509,82	0,00	29-01-2018	30309	012818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SILVA


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

**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
22	03/01/2018	137,95	17,05	29/01/2018	30309	15118	LOURIVAL PEREIRA LIMA
22	03/01/2018	17,05	0,00	29/01/2018	30309	DESCONTO	LOURIVAL PEREIRA LIMA
23	03/01/2018	250,00	0,00	30/01/2018	30309	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
24	03/01/2018	315,40	0,00	30/01/2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
25	03/01/2018	499,80	0,00	30/01/2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
26	03/01/2018	68,00	0,00	30/01/2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
27	03/01/2018	178,90	0,00	30/01/2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
28	03/01/2018	511,45	0,00	31/01/2018	30309	8148	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
29	03/01/2018	1.000,00	0,00	31/01/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
Total Geral		86.789,31	16.093,55				

  
\_\_\_\_\_  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**


RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
23518236/0001-10 Exercício: 2018

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018**  
**DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>111.614,05</b>	<b>111.614,05</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>82.009,97</b>	<b>82.009,97</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>16.093,55</b>	<b>16.093,55</b>	01 Legislativa	82.009,97	82.009,97
9001 INSS	6.570,74	6.570,74	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.779,34</b>	<b>4.779,34</b>
9002 IRRF	4.775,18	4.775,18	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>4.779,34</b>	<b>4.779,34</b>
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	1.097,10	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	1.097,10
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.650,53	3.650,53	9007 SALÁRIO FAMILIA	31,71	31,71
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>34,38</b>	<b>34,38</b>	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.650,53	3.650,53
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,38	34,38	<b>Total -&gt;</b>	<b>86.789,31</b>	<b>86.789,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>95.486,12</b>	<b>95.486,12</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.842,60</b>	<b>25.842,60</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	95.486,12	95.486,12	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.842,60</b>	<b>25.842,60</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>111.614,05</b>	<b>111.614,05</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.842,60</b>	<b>25.842,60</b>
⇒ SALDO ANTERIOR	1.017,86	1.017,86	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>112.631,91</b>	<b>112.631,91</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.017,86</b>	<b>1.017,86</b>			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.017,86</b>	<b>1.017,86</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>112.631,91</b>	<b>112.631,91</b>			

  
**SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 229.242.803-20

  
**FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA**  
 CONTADOR  
 012.591.933-65



**CÂMARA MUNICIPAL**  
**DE GUADALUPE**  
**CONTA MOVIMENTO**  
**BANCO DO BRASIL**  
**AGÊNCIA 3679-X**  
**CONTA CORRENTE 3.030-9**  
**JANEIRO DE 2018**

Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D021058247315023  
02/02/2018 11:09:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
03/01/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.074.351	5.70 D	
			Tarifa referente a 02/01/2018			
03/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.70 C	0.00 C
09/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.095	501,00 D	
			09/01 3679 13095-8 B. H. DA SILVA			
09/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	501,00 C	0,00 C
10/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D	
			10/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
10/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/01/2018		3679	99021 870 Transferência recebida	613.679.000.004.317	85.000,00 C	
			18/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
18/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.000,00 D	0,00 C
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	4.134,56 D	
			19/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.909,91 D	
			19/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.909,91 D	
			19/01 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	4.728,39 D	
			19/01 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.015,39 D	
			19/01 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	754,90 D	
			19/01 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.615,92 D	
			19/01 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	4.728,39 D	
			19/01 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.676,25 D	
			19/01 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			19/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.624,11 D	
			19/01 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
			19/01 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.015.705	3.250,00 D	
			19/01 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
19/01/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.015.705	1.100,00 D	
			19/01 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	4.777,80 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.902	3.822,09 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.903	4.676,25 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.904	906,30 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
19/01/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.905	190,80 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			



19/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	11.906	1.222,60 D
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.052.184	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.052.185	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.052.186	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.052.187	9,40 D
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.052.188	9,40 D
19/01/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.344,82 C 0,00 C
22/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 22/01 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	250,00 D
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
23/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 23/01 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	553.679.031.027.002	3.650,53 D
23/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.650,53 C 0,00 C
24/01/2018	3679	99015 870 Transferência recebida 24/01 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	10.486,12 C
24/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 24/01 3679 13447-3 LUCAS P BARRET	553.679.000.013.447	2.612,55 D
24/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 24/01 3679 13516-X EUCLIDES VENTU	553.679.000.013.516	1.065,33 D
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.808,24 D 0,00 C
25/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 25/01 3679 5868-8 MARTA IRENE O	553.679.000.005.868	339,00 D
25/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.501	196,50 D
25/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	12.502	495,41 D
25/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	12.503	123,60 D
25/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.154,51 C 0,00 C
29/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 29/01 0096 26940-9 LUIZ C A CAVAL	550.096.000.026.940	790,00 D
29/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 29/01 3679 11931-8 GUADALUPENET F	553.679.000.011.931	350,00 D
29/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 29/01 3679 12818-X HOMERO FRANCIS	553.679.000.012.818	1.509,82 D
29/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 29/01 3679 15118-1 LOURIVAL P LIM	553.679.000.015.118	137,95 D
29/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.787,77 C 0,00 C
30/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 30/01 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	250,00 D
30/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 30/01 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	553.679.000.006.508	315,40 D
30/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 30/01 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	553.679.000.006.508	499,80 D
30/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 30/01 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	553.679.000.006.508	68,00 D
30/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 30/01 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	553.679.000.006.508	178,90 D
30/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.312,10 C 0,00 C
31/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 31/01 3679 8148-5 ALINNY SANTOS	553.679.000.008.148	511,45 D
31/01/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 31/01 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	553.679.000.013.129	1.000,00 D
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.511,45 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021058247315024  
02/02/2018 11:10:15

Cliente	
Agência	3679-X
Conta	3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.017,86				287,321326		
03/01/2018	RESGATE	5,70				1,608676	3,543286837	285,712650
	Aplicação 19/12/2017	5,70				1,608676		
09/01/2018	RESGATE	501,00				141,334304	3,544786985	144,378346
	Aplicação 19/12/2017	501,00				141,334304		
10/01/2018	RESGATE	500,00				141,037213	3,545163634	3,341133
	Aplicação 19/12/2017	500,00				141,037213		
18/01/2018	APLICAÇÃO	85.000,00				23.961,548863	3,547349985	23.964,889996
19/01/2018	RESGATE	55.344,82				15.600,135279	3,547714107	8.364,754717
	Aplicação 19/12/2017	11,85				3,341133		
	Aplicação 18/01/2018	55.332,97				15.596,794146		
22/01/2018	RESGATE	250,00				70,460781	3,548073093	8.294,293936
	Aplicação 18/01/2018	250,00				70,460781		
23/01/2018	RESGATE	3.650,53				1.028,769138	3,548444316	7.265,524798
	Aplicação 18/01/2018	3.650,53				1.028,769138		
24/01/2018	APLICAÇÃO	6.808,24				1.918,449187	3,548824772	9.183,973985
25/01/2018	RESGATE	1.154,51				325,288991	3,549182520	8.858,684994
	Aplicação 18/01/2018	1.154,51				325,288991		
29/01/2018	RESGATE	2.787,77				785,300518	3,549940355	8.073,384476
	Aplicação 18/01/2018	2.787,77				785,300518		
30/01/2018	RESGATE	1.312,10				369,571659	3,550326349	7.703,812817
	Aplicação 18/01/2018	1.312,10				369,571659		
31/01/2018	RESGATE	1.511,45				425,674767	3,550715518	7.278,138050
	Aplicação 18/01/2018	1.511,45				425,674767		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.842,60				7.278,138050		7.278,138050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.017,86
APLICAÇÕES (+)	91.808,24
RESGATES (-)	67.017,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,38
SALDO ATUAL =	25.842,60

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

1

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: BANCO DO BRASIL SA  
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS  
 BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43  
 CÓDIGO: 14  
 ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	52,70	54.947,30

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

52,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 52,70

cinquenta e dois reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>1</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>03/01/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>52,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>47,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5,70</b> cinco reais e setenta centavos
----------------------	---

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 03/01/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/01/2018

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

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

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

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM:

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
23518236/0001-10 Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 03/01/2018 VENCTO:03/01/2018 PAGTO: 03/01/2018  
 Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/1077-43 Cod: 14  
 Endereço: PC CESAR CALS  
 Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

**Discriminação...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BAN  
 CÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

Valor 5,70

(cinco reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 1	OR	010100	01 031 0001 2001 0000	3 3 90 39 00	R\$ 5,70	R\$ 0,00	R\$ 5,70
TOTAL . . . . .					R\$ 5,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,70

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /   /    SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30309	074351	5,70
TOTAL . . . . .			R\$ 5,70

Despesa paga em 03/01/2018 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA

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

   /   /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

2

FICHA

9

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: B.H. DA SILVA - ME  
 ENDEREÇO: RUA C  
 BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 12.948.606/0001-32  
 CÓDIGO: 48  
 ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.000,00	0,00	501,00	83.499,00

**HISTÓRICO**

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS).

501,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 501,00

quinhentos e um reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	2	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	05/01/2018
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
501,00	501,00	501,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>501,00</b> quinhentos e um reais
----------------------	--

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 05/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 05/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2	30309	013095	501,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/01/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



RECEBEMOS DE B. H. DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.021
		SÉRIE: 1

<b>B. H. DA SILVA - ME</b>  RUA C, 309 - - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521867	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22180112 9486 0600 0132 5500 1000 0000 2116 6508 3004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194820343 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.948.606/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b> ENDEREÇO <b>PC CESAR CALS, S/N - CENTRO</b> MUNICIPIO <b>Guadalupe</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> CEP <b>64840-000</b> UF <b>PI</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/01/2018</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>05/01/2018</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:51</b>
--	--	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b> ENDEREÇO <b>PC CESAR CALS, S/N - CENTRO</b> MUNICIPIO <b>Guadalupe</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> CEP <b>64840-000</b> UF <b>PI</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/01/2018</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>05/01/2018</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:51</b>
--	--	---	---

NATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	501,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	501,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	POLPA DE FRUTA - MARACUJA	20089900	0102	5101	UN	25,0000	9,0000	225,00					
03	POLPA BRAS - CAJA	20089900	0102	5101	UN	20,0000	6,0000	120,00					
05	POLPA BRAS - ABACAXI	20089900	0102	5101	UN	15,0000	5,0000	75,00					
01	POLPA BRAS - ACEROLA	20089900	0102	5101	UN	20,0000	3,0000	60,00					
02	POLPA BRAS - GOIABA	20089900	0102	5101	UN	7,0000	3,0000	21,00					

**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em. 05 / 01 / 2018  
Francisca Valéria Lima  
 Assinatura  
 Cargo/Função: Resp. almoxarifado

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D311246415147014  
31/01/2018 13:03:18

09/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:16  
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	09/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.095
VALOR TOTAL	501,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: B. H. DA SILVA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.095-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.653.F6D.0EB.A0D.8D8
------------------	-----------------------

**B.H DA SILVA-ME**

CNPJ: 12.948.606/0001-32

Rua C,309 - Cruzeta

Guadalupe – Piauí

**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 501,00 (Quinhentos e um reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 000.000.021

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

Guadalupe, 09 de janeiro de 2018

BRAIS HODORICO DA SILVA

B.H. DA SILVA - ME



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

3

FICHA  
8

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO  
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 229.242.803-20  
CÓDIGO: 37  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	0,00	500,00	20.500,00

**HISTÓRICO**

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ E AO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinhentos reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>3</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>10/01/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ E AO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

quinhentos reais \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 10/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
<b>3</b>	<b>30309</b>	<b>3416</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/01/2018

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 01/2018

Guadalupe (PI), 01 de janeiro de 2018.

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	11 e 12/01/2018	500,00
<b>TOTAL</b>			500,00

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

Atenciosamente,

Surama Santana S. Martins  
CPF: 229.242.803-20



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 01/2018

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 11 e 12/01/2018	Quantidade de Diárias: 02 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto ao Tribunal de contas e ao diário dos municípios.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

**3. Assinaturas/Carimbos**

Data <u>11/01/2018</u>  _____ Servidor
---

Data <u>11/01/2018</u>  _____ Chefe Imediato
---

Autorizo:   _____ Ordenador de Despesa
--

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (PI), 10 de janeiro de 2018

Surama Santana de Sousa  
CPF: 229.242.803-20

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



10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:10  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2018

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416

VALOR TOTAL 500,00

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

CLIENTE: SURAMA S S MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EBF.263.727.118.A7B



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

4

FICHA

4

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 2

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

945.000,00

0,00

53.940,00

891.060,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SUBSÍDIO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

53.940,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 53.940,00

cinquenta e três mil, novecentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	4	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/01/2018
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SUBSÍDIO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.940,00	53.940,00	53.940,00	0,00

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

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

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

GUADALUPE (PI), 19/01/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4	30309	3416	39.783,76

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 5.309,26
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 4.717,73
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 906,30
9012	9999.00.0.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 3.222,93

PAGO EM: 19/01/2018

*Glauca Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1**  
**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: CECILMA GOMES SOARES  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO  
BAIRRO: CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 876.224.083-87  
CÓDIGO: 59  
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
EXTRA ORÇAMENTARIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	906,30	-906,30

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

906,30

VALOR POR EXTENSO R\$ 906,30

novecentos e seis reais e trinta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>1</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>19/01/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99.0003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>906,30</b>	<b>906,30</b>	<b>906,30</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **906,30**  
novecentos e seis reais e trinta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/01/2018  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>5</b>	<b>30309</b>	<b>11904</b>	<b>906,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2018

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

4

FICHA  
9012

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

CÓDIGO: 14

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

EXTRA ORÇAMENTARIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

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

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

3.222,93

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.222,93

três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos  
 OS \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	4	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	19/01/2018
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES, ORIGINARIO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$ 3.222,93  
três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/01/2018  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS Francisdalva Dias da Rocha  
( ) A OBRA FOI REALIZADA FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva  
ZANDRA DE JESUS SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
17	30309	027002	3.222,93

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/01/2018

Gláucia Martins de Almeida  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 QUADRA H CENTRO GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 2

19/01/2018 02:01:14

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/01/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ADÃO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev	5.800,00	5.800,00
	Base IRRF	5.800,00	5.800,00
			Previdencia
			5.800,00
5-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev	5.800,00	5.800,00
	Base IRRF	5.800,00	5.800,00
			Previdencia
			5.800,00
7-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev	5.800,00	5.800,00
	Base IRRF	5.800,00	5.800,00
			Previdencia
			5.800,00
6-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev	5.800,00	5.800,00
	Base IRRF	5.800,00	5.800,00
			Previdencia
			5.800,00
8-1	MARCELO MARDEN PINHO COSTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00
		D 018	PENSÃO CIVIL
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev	5.800,00	5.800,00
	Base IRRF	5.800,00	5.800,00
			Previdencia
			5.800,00
9-1	MARTINEZ GEONÝ DA SILVA SOARES	01/01/2017	0003 - VEREADOR
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00
		D 01	VEREADOR
		D 01	VEREADOR
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev	5.800,00	5.800,00
	Base IRRF	5.800,00	5.800,00
			Previdencia
			5.800,00
10-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00
		D 01	VEREADOR
		D 01	VEREADOR
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev	5.800,00	5.800,00
	Base IRRF	5.800,00	5.800,00
			Previdencia
			5.800,00
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00
		D 01	VEREADOR
		D 01	VEREADOR
	Base FGTS	0,00	0,00
	Valor FGTS	0,00	0,00
	Base Prev	5.800,00	5.800,00
	Base IRRF	5.800,00	5.800,00
			Previdencia
			5.800,00

Contador: Thiago Gomes/DFSK





CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 100 - CENTRO, GUADALUPE - MA

CNPJ: 23.518.236/0001-10

19/01/2018 02:01:14

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/01/2018 02:01:14

Data Pagamento: 17/01/2018 - Folha Mensal

Descrição	Valor	Base Páv.	Base IRRF
Salário	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Adicional de Insalubridade	100,00	100,00	100,00
Adicional de Periculosidade	100,00	100,00	100,00
Outras vantagens	100,00	100,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
Retenções			
IRRF			100,00
<b>Total Retenções</b>			<b>100,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.200,00</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - QUADRA H CENTRAL - GUADALUPE - PE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar 53.940,00

Ser. Material de

Benefícios Assistenc

Total de Empenhos

Empenhados

aliquota

aliquota

Patronal

Patronal

Vínculo

Brut

02 - VEREADOR

Brut

Total

Brut

## Funcionários

Situação

Quantidade

01 - Normal

Quantidade de funcionários em funções

Total de funcionários em funções

Brut

Total

930,00

## Descontos

Evento Descrição

Qtde

Refer.

01 - INSS - BASE

61,00

019 - PREVIDÊNCIA - INSS

920 - INSS - Contribuinte

Resumo de descontos por

Total

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo

02 - VEREADOR

5.909,00

Total

Base de IRRF 53.940,00

Base de Previdência Total

Base de FGTS 0,00

Base de Previdência por vínculo

02 - VEREADOR

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DEMOSTRACAO  
AGENCIA: 0000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.03  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

AGENTE: ADRIANO X. MURADOUPE

TRANSFERENCIA: 0001 - C/ED LUIS MIRANDA

CPF/CONPU: 923.863.923-14

VALOR: R\$

DEBITO EM: 19/01/2018

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 1.129.6DC.036.8A0 FF

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:49  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	4.728,39

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

NR.AUTENTICACAO	0.959.939.08F.18E.55A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 3.822,09

DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: F.4F5.630.173.6BF.791

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:49  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	3.615,92

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

NR. AUTENTICACAO	B.C73.E72.301.6B1.F6E
------------------	-----------------------



19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:49  
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 19/01/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403  
VALOR TOTAL 4.676,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO 6.CFD.BF9.61E.4AF.B2F

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:49  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	4.134,56

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

NR.AUTENTICACAO	E.1F7.5FA.324.44D.A6A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA  
CPF/CNPJ: 013.181.763-95  
VALOR: RS 4.676,25  
DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C2.E78.BC6.92A.D1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: R\$

906,30

DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011904

AUTENTICACAO SISBB: 7.A1E.91F.AE7.85D.6A8

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002  
VALOR TOTAL 3.650,53

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

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

NR. AUTENTICACAO 5.633.1AB.53D.8B6.6B5



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

5

FICHA

4

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 4

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
891.060,00	53.940,00	4.695,19	886.364,81

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

4.695,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.695,19

quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	5	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/01/2018
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.695,19	4.695,19	4.695,19	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** ██████████ 4.695,19  
quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 19/01/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6	30309	5640	3.680,20

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 396,59
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 190,80
9012	9999.00.0.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 427,60

PAGO EM: 19/01/2018

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**2**  
**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS  
 ENDEREÇO: QUADRA 202 CONJUNTO 09  
 BAIRRO: CIDADE: BRASÍLIA

CNPJ/CPF 695.545.951-15  
 CÓDIGO 25  
 ESTADO DF

**TIPO DO CRÉDITO                      MODALIDADE DE LICITAÇÃO                      MODALIDADE DE EMPENHO**

EXTRA ORÇAMENTARIO                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-906,30	906,30	190,80	-1.097,10

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFTIVOS.JANEIRO 2018.

**TOTAL**  
 190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

cento e noventa reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



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

EMPENHO Nº	<b>2</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>19/01/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFTIVOS.JANEIRO 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>190,80</b>	<b>190,80</b>	<b>190,80</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **190,80**  
cento e noventa reais e oitenta centavos

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 19/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 19/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>7</b>	<b>30309</b>	<b>11905</b>	<b>190,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

5

FICHA  
9012

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: BANCO DO BRASIL SA  
ENDEREÇO: PC CESAR CALS  
BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF 00.000.000/1077-43  
CÓDIGO: 14  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

EXTRA ORÇAMENTARIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990012

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

99 00 12

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-3,222,93

3.222,93

427,60

-3.650,53

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

427,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 427,60

quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>5</b>	<b>EX</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>19/01/2018</b>
------------	----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>427,60</b>	<b>427,60</b>	<b>427,60</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** ██████████ 427,60 ██████████  
 quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4 320/64  
 GUADALUPE (PI), 19/01/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
18	30309	027002	427,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/01/2018

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

19/01/2018 01:57:18

Data Pagamento: 17/01/2018 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1 908,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9 00	188,89
P 004	QUINQUENIO	2.00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.098,80	2.098,80	2.098,80	188,89	1.909,91
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	954,00	D 007	PENSÃO ALIMENTICIA	20,00	190,80
P 004	QUINQUENIO	2.00	95,40	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	2/44	195,29
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20,00	190,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	99,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	485,30	754,90
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	6/48	232,31
P 004	QUINQUENIO	2.00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	340,80	1.015,39
<b>Total Geral: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.695,19	4.695,19	4.695,19	1.014,99	3.680,20



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 1

19/01/2018 09:38:47

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.681,18</b>		
Total de Vencimentos	4.695,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	4.695,19		
Total de Descontos	1.014,99		
Total Líquido	3.680,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Patronal		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 - EFETIVO	985,99	0,00	0,00	0,00	985,99
<b>Total</b>	<b>985,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,99</b>

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 - SALÁRIO NORMAL	3	90,00	4.094,90	Salário Base
004 - QUINQUENIO	3	6,00	409,49	
005 - ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	190,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		26,00	600,29	
Salário Base		90,00	4.094,90	
<b>Total</b>		<b>116,00</b>	<b>4.695,19</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	20,00	190,80	
017 - CONS. BANCO DO BRASIL	2	92,00	427,60	
919 - PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	396,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		137,00	1.014,99	
<b>Total</b>		<b>90,00</b>	<b>1.014,99</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	396,59
<b>Total</b>	<b>396,59</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.695,19</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.695,19</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
03 - EFETIVO	4.695,19

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:30  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.909,91

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

NR.AUTENTICACAO	5.7FA.E30.596.45A.28A
-----------------	-----------------------

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:35  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	754,90

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

NR.AUTENTICACAO	6.89D.0DF.F14.368.062
-----------------	-----------------------

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:04:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.015,39

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

NR.AUTENTICACAO	8.D5C.731.2BE.7C2.14F
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 190,80

DEBITO EM: 19/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011905

AUTENTICACAO SISBB: 9.DA6.BC3.B2E.17C.3AC

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002  
VALOR TOTAL 3.650,53

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

NR. AUTENTICACAO 5.633.1AB.53D.8B6.6B5



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

6

FICHA  
4

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO 4

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

886.364,81

58.635,19

2.098,80

884.266,01

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE A 13º ANIVERSARIANTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

2.098,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.098,80

dois mil e noventa e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **6** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **19/01/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE A 13º ANIVERSARIANTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.098,80</b>	<b>2.098,80</b>	<b>2.098,80</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.098,80**  
dois mil e noventa e oito reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/01/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>8</b>	<b>30309</b>	<b>5640</b>	<b>1.909,91</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9901	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 188,89

PAGO EM: 19/01/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

19/01/2018 10:10:41

Data Pagamento: 17/01/2018 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO				
P 911	13o SALARIO	12/12 2.098,80	D 922	PREVIDÊNCIA	13º SALARIO - INSS	9,00	188,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.098,80	2.098,80	2.098,80	188,89	1.909,91

### Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.098,80	2.098,80	2.098,80	188,89	1.909,91

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

**Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

19/01/2018 10:12:36

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.539,55</b>		
Total de Vencimentos	2.098,80		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	2.098,80		
Total de Descontos	188,89		
Total Líquido	1.909,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
03 EFETIVO	440,75		0,00	0,00	0,00	440,75
<b>Total</b>	<b>440,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,75</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.098,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		12,00	2.098,80	
	<b>Total</b>		<b>12,00</b>	<b>2.098,80</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,00	188,89	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Receita Extra Despesa Extra		9,00	188,89	
	<b>Total</b>		<b>12,00</b>	<b>188,89</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	188,89
<b>Total</b>	<b>188,89</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.098,80</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.098,80</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		03 - EFETIVO	2.098,80

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:35  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.909,91

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

NR. AUTENTICACAO	7.B46.1FB.E4C.AAF.225
------------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

7

FICHA

4

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

CÓDIGO 5

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
884.266,01	60.733,99	2.465,80	881.800,21

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

2.465,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.465,80

dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>7</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>19/01/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.465,80</b>	<b>2.465,80</b>	<b>2.465,80</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 19/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 19/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
<b>9</b>	<b>30309</b>	<b>9592</b>	<b>2.268,54</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999:00.0.0.01	INSS	RR\$ 197,26

PAGO EM: 19/01/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

3

FICHA  
9007

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>
EXTRA ORÇAMENTARIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990007	SALÁRIO FAMÍLIA
99 00 07	SALÁRIO FAMÍLIA

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	31,71	-31,71

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71

trinta e um reais e setenta e um centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **3** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9007** DATA: **19/01/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990007	EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE A SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXX  
 trinta e um reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*

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

GUADALUPE, (PI), 19/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 19/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>10</b>	<b>30309</b>	<b>9592</b>	<b>31,71</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

18/01/2018 21:17:35

Data Pagamento: 17/01/2018 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.264,61	1.264,61	98,63	1.165,98
<b>Total Geral: 2</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.465,80	2.497,51	2.497,51	197,26	2.300,25

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 1

19/01/2018 09:36:08

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.990,67</b>		
Total de Vencimentos	2.465,80		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	2.497,51		
Total de Descontos	197,26		
Total Líquido	2.300,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 COMISSONADO	493,16	31,71	0,00	0,00	461,45
<b>Total</b>	<b>493,16</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,45</b>

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO NORMAL	2	60,00	2.465,80	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		60,00	2.465,80	
	Salário Família		1,00	31,71	
	<b>Total</b>		<b>61,00</b>	<b>2.497,51</b>	

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - COMISSONADO	197,26
<b>Total</b>	<b>197,26</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.497,51</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.465,80</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
01 - COMISSONADO	2.465,80

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:52:16  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	1.134,27

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

NR. AUTENTICACAO	6.0CA.AF7.F50.118.D49
------------------	-----------------------

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:52:16  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.592-3  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.C30

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E26.7F5.685.CF1.FA5
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

8

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365  
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA  
BAIRRO: CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 26.062.227/0001-55  
CÓDIGO: 19  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

GL - Global

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.947,30	52,70	39.000,00	15.947,30

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFECÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

39.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 39.000,00

trinta e nove mil reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>8</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>19/01/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **19 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365** CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55  
Endereço: RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA CIDADE: TERESINA

DESCRICOÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFECCÃO DA FOLHA PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>39.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>35.750,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**3.250,00**

três mil, duzentos e cinquenta reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 19/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

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


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

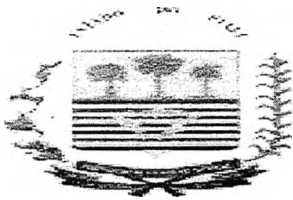
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>11</b>	<b>30309</b>	<b>15705</b>	<b>3.250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2018

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <p align="center"><b>00000029</b></p>															
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>19/01/2018 11:45:19</b></p>															
	Código de Verificação <p align="center"><b>e82c6aca</b></p>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b> CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>460308-7</b> Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>																
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.          ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO À TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320 DE 17/03/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.          ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEDIÊNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.          ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE L. SAGRES (MÓDULO CONTÁBIL).          REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018.          ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE L. SAGRES (MÓDULO FOLHA);</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2250,00</td> <td align="right">2.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00	SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00												
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00												
<p align="center"><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p align="center">Em. 19 / 01 / 2018</p> <p align="center"><i>Gláucia M. Almeida</i></p> <p align="center">Assinatura</p> <p align="center">Cargo/Função: <i>Gerente</i></p>																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00</b></p>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.250,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO 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																



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801192606222700015501**

RAZÃO SOCIAL FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365			
ENDEREÇO RUA NONATO MESQUITA 2749			BAIRRO OU DISTRITO ALTO ALEGRE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009560	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 26.062.227/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2018, às 11:20:31**

**VÁLIDA ATÉ 20/03/2018**

**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: 3F72-491D-2D5F-5BFA-36D0-BC3E-7419-F4D0**



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

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

**Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365**  
**CNPJ: 26.062.227/0001-55**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 12:23:45 do dia 17/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2018.

Código de controle da certidão: **A5AE.91B5.BEEC.ADE2**

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 171126062227000155

(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 17/11/2017, às 11:15:03

VÁLIDA ATÉ 15/02/2018

**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: FE16-6185-4BF8-C0D6-AFFB-5E4A-9C67-E0FF



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.062.227/0001-55

Certidão nº: 135536280/2017

Expedição: 17/08/2017, às 08:22:29

Validade: 12/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.062.227/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

Folha

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0153577/17-32**

**CPF/CNPJ:** 26.062.227/0001-55

**Contribuinte:** FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:46:36 h, do dia 20/12/2017

Validade: 20/03/2018

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.

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:11  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.015.705
VALOR TOTAL	3.250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO THIAGO GOMES DA  
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 15.705-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.14F.8A9.95D.9DF.984
-----------------	-----------------------





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

9

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365  
 ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA  
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF 26.062.227/0001-55  
 CÓDIGO 19  
 ESTADO PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.947,30	39.052,70	1.100,00	14.847,30

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A DIVULGAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

1.100,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>9</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>19/01/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **19 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365** CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55  
 Endereço: RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE: APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A DIVULGAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.100,00**

um mil e cem reais \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/01/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>12</b>	<b>30309</b>	<b>15705</b>	<b>1.100,00</b>

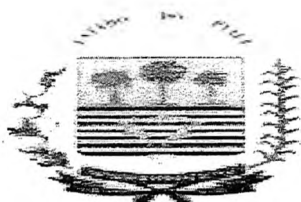
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2018

*Gláucia Martine de Almeida*

GLAUCIA MARTINE DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000030</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/01/2018 12:32:17</b>											
	Código de Verificação <b>cf935b27</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b>          CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b>      Inscrição Municipal: <b>460308-7</b>          Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b>          Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b>          CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>          Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>          Município: <b>GUADALUPE</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS COLETADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE À JANEIRO DE 2018.          EM CONFORMIDADE COM: LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, DECRETO Nº 7.185/2010, E O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 12.527/2010, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III).</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1100,00</td> <td align="right">1.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	1100,00	1.100,00	<p align="center"><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados  <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos  <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p align="center">Em. <u>19/01/2018</u>  <u>Aluísia Martins de Almeida</u>          Assinatura          Cargo/Função: <u>Secretaria</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	1100,00	1.100,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.100,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2018      Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO          Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI      Incidência: TERESINA/PI          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>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</p>												



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801192606222700015501**

RAZÃO SOCIAL FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365			
ENDEREÇO RUA NONATO MESQUITA 2749			BAIRRO OU DISTRITO ALTO ALEGRE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009560	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 26.062.227/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2018, às 11:20:31**

**VÁLIDA ATÉ 20/03/2018**

**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: 3F72-491D-2D5F-5BFA-36D0-BC3E-7419-F4D0



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

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

**Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365**  
**CNPJ: 26.062.227/0001-55**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 12:23:45 do dia 17/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/05/2018.

Código de controle da certidão: **A5AE.91B5.BEEC.ADE2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.062.227/0001-55  
Certidão nº: 135536280/2017  
Expedição: 17/08/2017, às 08:22:29  
Validade: 12/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.062.227/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0153577/17-32**

**CPF/CNPJ:** 26.062.227/0001-55

**Contribuinte:** FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:46:36 h, do dia 20/12/2017

Validade: 20/03/2018

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: 38D0E94A836EF9E2

Nº Via: 1



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 171126062227000155**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
19.587.725-0	
<b>CNPJ/CPF</b>	
26.062.227/0001-55	
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
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 17/11/2017, às 11:15:03**

**VÁLIDA ATÉ 15/02/2018**

**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: FE16-6185-4BF8-C0D6-AFFB-5E4A-9C67-E0FF



19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:11  
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	19/01/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.015.705
VALOR TOTAL	1.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO THIAGO GOMES DA  
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 15.705-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.EB1.AB0.1B7.A43.DC8
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

10

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 ENDEREÇO: AV. MARANHÃO  
 BAIRRO: SUL CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89  
 CÓDIGO: 7  
 ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.29

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

14.847,30

40.152,70

1.222,60

13.624,70

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

1.222,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.222,60

um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>10</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>19/01/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.222,60</b>	<b>1.222,60</b>	<b>1.222,60</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX **1.222,60**  
 um mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 19/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 19/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>13</b>	<b>30309</b>	<b>11906</b>	<b>1.222,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

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

NF: 959782

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

<b>CÓDIGO ÚNICO</b> 2517396	<b>MÊS</b> 12/2017	<b>PERÍODO DE CONSUMO</b> 10/11/2017 a 11/12/2017
<b>CONSUMO (kWh)</b> 1360	<b>VENCIMENTO</b> 20/01/2018	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 1.222,60

**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 Piauí

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

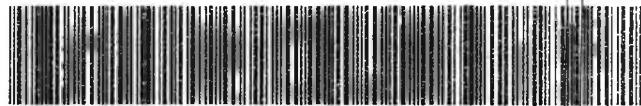
AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

<b>CÓDIGO ÚNICO</b> 2517396	<b>MÊS</b> 12/2017	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 1.222,60
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

836400000128.226000170002.00000002519.739612170053



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83640000012-8 22600017000-2  
00000000251-9 73961217005-3  
Data do pagamento 19/01/2018  
Valor em Dinheiro 1.222,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.222,60  
=====

DOCUMENTO: 011906  
AUTENTICACAO SISBB: B.40B.7E2.1FD.A04.2D4



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214 265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

1

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: BANCO DO BRASIL SA  
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43  
 CÓDIGO: 14  
 ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

55.000,00

0,00

52,70

54.947,30

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

52,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 52,70

cinquenta e dois reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
GUADALUPE  
23518236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **1** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **2** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: **13** DATA: **19/01/2018**

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

Fornecedor: **14 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43  
Endereço: **PC CESAR CALS** CIDADE: **GUADALUPE**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/ TED ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>52,70</b>	<b>52,70</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**47,00**

quarenta e sete reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 19/01/2018*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>14</b>	<b>30309</b>	<b>052188</b>	<b>47,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2018

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

11

FICHA

16

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR ASTUR DE VASCONCELOS  
 BAIRRO: ED. ANA CECILIA SL 2 CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38  
 CÓDIGO: 20  
 ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2002	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	954,00	11.046,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

954,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 954,00

novecentos e cinquenta e quatro reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>11</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>16</b>	DATA:	<b>19/01/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2002.0000	
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE

Fornecedor: **20 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA** CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Endereço: **RUA GOVERNADOR ASTUR DE VASCONCELOS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISRATIVOS DA CÂMARA DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **954,00**  
 novecentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 19/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>15</b>	<b>30309</b>	<b>052188</b>	<b>954,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/01/2018

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

<p>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</p>	<p><b>Nota Fiscal de Serviço de Comunicação</b>          Nº          045023</p>	<p>Série "U"          1ª VIA          DESTINATÁRIO REQUERENTE          Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307          Data da Emissão: 10-jan-18</p>
---	---	--

<p>Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE          Endereço: Praça Senador Cesar Cais          Município: GUADALUPE          C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Insc. Estadual:          CENTRO          PI 64840-000</p>
---	--

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF, de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>954,00</p>

<p><b>Valor Total da Prestação</b> R\$ <b>954,00</b></p>		
<p>Base de Cálculo do ICMS</p>	<p>Alíquota</p>	<p>Data ou período da prestação</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Contas foram Realizadas</p> <p>Em _____ de _____ de _____</p> <p>Assinatura _____</p> <p>Cargo/Função _____</p>		<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p>

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 954,00

#### Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ####

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 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -045023.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

Jriscº José Luiz de F. Alva Igreja II

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 13.03.05  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001512	RETORNO/SEQ: 001329/00062
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.01.2018
DATA DO DEBITO:	19.01.2018
VALOR DO DEBITO RS	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:           E.A10.F8E.A82.709.122

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informaÃoes e serviÃos transacionais.  
SAC  
0800 729 0722  
InformaÃoes, reclamaÃoes e cancelamento de  
produtos e serviÃos.  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
ReclamaÃoes nÃo solucionadas na agÃncia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
InformaÃoes, reclamaÃoes, cancelamento de  
cartÃo, outros produtos e serviÃos e Ouvidoria.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**

12

FICHA  
8

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CNPJ/CPF 013.110.583-38  
 ENDEREÇO: RUA 1 DE MAIO CÓDIGO: 22  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.500,00	500,00	250,00	20.250,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	12	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	11/01/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 22 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ : 013.110.583-38

Endereço: RUA 1 DE MAIO

CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0.00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/01/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
16	30309	9592	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



MEMO. Nº 02/2018

Guadalupe (PI), 01 de janeiro de 2018

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	11 à 12/01/2018	250,00
<b>TOTAL</b>			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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 02/2018

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Glaucia Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3
<b>2. Dados da Viagem</b>		
Período: 11 a 12/01/2018	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, tribunal de contas.		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>01/01/2018</u></p> <p><u>Glaucia M. Almeida</u></p> <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03/01/2018</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><u>[Assinatura]</u></p> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	--	---

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





RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 22 de janeiro de 2018.

*Glaucia M. Almeida*

\_\_\_\_\_  
Glaucia Martins de Almeida

CPF 013.110.583-38

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

22/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:55:54  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.259.72F.46C.E7C.E8C
------------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7(MF) 02.214 265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**4**

**FICHA**  
**9012**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: BANCO DO BRASIL SA  
ENDEREÇO: PC CESAR CALS  
BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43  
CÓDIGO: 14  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

EXTRA ORÇAMENTARIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990012

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

99 00 12

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

3.222,93

-3.222,93

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

3.222,93

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.222,93

três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos  
OS \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 1

19/01/2018 09:37:29

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>53.940,00</b>		
Total de Vencimentos	53.940,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>53.940,00</b>		
Total de Descontos	14.156,24		
Total Liquido	39.783,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 - VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

## Proventos

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

## 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	906,30	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	79,00	5.309,28	
920 IRRF - SALARIO	9	242,50	4.717,73	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		497,50	14.156,24	
<b>Total</b>		<b>930,00</b>	<b>14.156,24</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.309,28
<b>Total</b>	<b>5.309,28</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.940,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.940,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>5.309,28</b>
		02 - VEREADOR	5.309,28



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**

**5**

**FICHA**  
**9012**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: BANCO DO BRASIL SA  
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS  
 BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43  
 CÓDIGO: 14  
 ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

EXTRA. ORÇAMENTARIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990012

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

99 00 12

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-3.222,93

3.222,93

427,60

-3.650,53

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

427,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 427,60

quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 1

19/01/2018 09:38:47

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000003

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.681,18</b>		
Total de Vencimentos	4.695,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	4.695,19		
Total de Descontos	1.014,99		
Total Líquido	3.680,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 EFETIVO	985,99	0,00	0,00	0,00	985,99
<b>Total</b>	<b>985,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,99</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO NORMAL	3	90,00	4.094,90	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	6,00	409,49	
005	ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	190,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		26,00	600,29	
	Salário Base		90,00	4.094,90	
	<b>Total</b>		<b>116,00</b>	<b>4.695,19</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	20,00	190,80	
017	CONS. BANCO DO BRASIL	2	92,00	427,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	396,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		137,00	1.014,99	
	<b>Total</b>		<b>90,00</b>	<b>1.014,99</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	396,59
<b>Total</b>	<b>396,59</b>

Base de I.R.R.F.	4.695,19	Base de Previdência Total	4.695,19
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Val
		03 - EFETIVO	4.695,19

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	3.650,53

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.633.1AB.53D.8B6.6B5
------------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **13** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **24/01/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX 3.000,00  
 três mil reais\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4 320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 24/01/2018  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Francisdalva Dias da Rocha*  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA **FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>19</b>	<b>30309</b>	<b>013447</b>	<b>2.612,55</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RRS 330,00
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	RRS 57,45

PAGO EM: 24/01/2018

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**

**13**

**FICHA**  
**11**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS  
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTO CASTRO  
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 009.494.383-40  
 CÓDIGO: 9  
 ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRÃO		02-RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.082/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA			
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 009.494.383-40		Peça 0228-028, nº 1000 - Centro 05120410000 - Guadalupe - PI			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUCAS PAULO BARRETO SANTOS		05-EPÍGRAFE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
06-ENDEREÇO COMPLETO RUA AUGUSTO CASTRO, 451, SANTA ISABEL TERESINA- PI 0		07-EXERCÍCIO 2017		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2018	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 24/01/2018	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 90,00	
		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		JUROS		15-VALOR R\$	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$	
		TOTAL		17-VALOR R\$ 92,50	
		1ª VIA - PROCESSAMENTO			
		2ª VIA - CONTROLE			
		3ª VIA - CONTRIBUINTE			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	92,50		

AUTENTICAÇÃO

**P A G O**

EM. 24/01/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**11**

Data e Hora de Emissão

**24/01/2018 11:11**

Código de Verificação

**WTFL-JVFL****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **009.494.383-40**Nome: **LUCAS PAULO BARRETO SANTOS**Razão Social: **LUCAS PAULO BARRETO SANTOS**Endereço: **RUA AUGUSTO CASTRO, 451, SANTA ISABEL**CEP: **64800-000**Município: **TERESINA**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.000,00	0,00	90,00
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit Sub. Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.				01	3.000,00 3.000,00

**CERTIFICO QUE**

- Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas

Em. 24/01/2018  
Guadalupe - PI  
 Assinatura

Cargo/Função: Resp. administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **3.000,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>90,0</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **3.000,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Competência da Nota Fiscal :01/2018

Codigo Serviço : 17.14

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.447
VALOR TOTAL	2.612,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS P BARRETO SANTOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.447-3  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

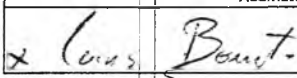
NR.AUTENTICACAO	A.03D.422.317.3D4.BAC
-----------------	-----------------------

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
24/01/2018

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

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

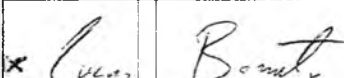
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS Endereço: _____ Município: _____ Estado: _____ CPF: 00949438340	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00	<b>DESCONTOS</b> INSS: <u>R\$ 330,00</u> IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	31/01/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	31/01/2018				

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
24/01/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS Endereço: _____ Município: _____ Estado: _____ CPF: 00949438340	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00	<b>DESCONTOS</b> INSS: <u>R\$ 330,00</u> IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	31/01/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	31/01/2018				



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**

**14**

**FICHA**

**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: EUCLIDES VENTURA DA SILVA  
 ENDEREÇO: RUA D  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE  
 CNPJ/CPF: 552.652.783-20  
 CÓDIGO: 38  
 ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	1.197,00	53.803,00

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

**TOTAL**  
 1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

um mil, cento e noventa e sete reais

\*\*\*\*\*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>14</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>24/01/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.197,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 24/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
<b>20</b>	<b>30309</b>	<b>13516</b>	<b>1.065,33</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 131,67


PAGO EM: 24/01/2018

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		00.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA - D, 08, CRUZETA GUADALUPE- PI		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2018		
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 24/01/2018		
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	35,91	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TAXA		02,50	
19-CÓDIGO 1113.05	20-VALOR 38,41	21-CÓDIGO	22-VALOR	JUROS 15-VALOR R\$	
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 24 1 01/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR		
		TOTAL	17-VALOR R\$	38,41	
		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE			



Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota		<b>11</b>		
	Data e Hora de Emissão		<b>24/01/2018 11:15</b>		
	Código de Verificação		<b>KUWL-ECUG</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>552.652.783-20</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>RUA -D, 08, CRUZETA</b>		UF: <b>PI</b>			
CEP: <b>64840-000</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,91
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018			01	1.197,00	1.197,00
<b>CERTIFICO QUE</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados					
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos					
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas					
Em. <u>24/01/2018</u>					
<u>Fernando Lima Neto</u>					
Assinatura					
Cargo/Função: <u>Resp. Administrativo</u>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>35,91</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal : 01/2018</b>					
<b>Código Serviço : 35.01</b>					

24/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.516
VALOR TOTAL	1.065,33

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

NR.AUTENTICACAO	B.359.699.097.98B.CAD
-----------------	-----------------------

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
24/01/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: . Municipio: Estado: CPF: 55265278320	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 131,67 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Euclides Ventura da Silva</i>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	31/01/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	31/01/2018				

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
24/01/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: . Municipio: Estado: CPF: 55265278320	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 131,67 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 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	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Euclides Ventura da Silva</i>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	31/01/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	31/01/2018				



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214 265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**  
**15**  
**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 CNPJ/CPF 19.584.974/0001-98  
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE CÓDIGO: 56  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.499,00	501,00	339,00	83.160,00

**HISTÓRICO**

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

**TOTAL**  
 339,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 339,00  
 trezentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
GUADALUPE  
23518236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **15** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **05/01/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **56 MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609** CPF/CNPJ: 19.584.974/0001-98  
Endereço: **RUA SÃO JOSE** CIDADE: **GUADALUPE**DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **339,00**  
trezentos e trinta e nove reaisDECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4 320/64  
GUADALUPE (PI), 05/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Zandra de Jesus Silva*  
**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 05/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>21</b>	<b>30309</b>	<b>5856</b>	<b>339,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 RUA SAO JOSE, 42 - SAO FELIX GUADALUPE - PI CEP: 64840-000 FONE: (89) 35521646

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 816001189 SÉRIE: 891 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 2218 0306 5535 5600 0191 5589 1816 0011 8910 0000 0010

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

TIPO DE OPERAÇÃO Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180000216074 05/01/2018 17:48:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195340477 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 19.584.974/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10 DATA EMISSÃO 05/01/2018

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Bairro / Distrito CENTRO CEP 64840-000

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

Cidade GUADALUPE UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %
5800	CARTUCHO PRETO INK ADVANTAGE GE 662	84439933	40	5901	UND	2.0000	58,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0
5800	CARTUCHO COLORIDO INK ADVANTAGE GE 662	84439933	40	5901	UND	1.0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0
4100	MONNER KYOCERA FS - 1020MF	84439933	40	5901	UND	1.0000	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 05/01/2018

*Furmanolivia*

Assinatura

Cargo/Função: *Resp. Almoxarifado*

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

# ALVARÁ DE LICENÇA

**PARA:** LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

**NOME/ RAZÃO SOCIAL:** MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609

**NOME FANTASIA:** J M VARIEDADES

**ENDEREÇO:** RUA SÃO JOSÉ, Nº 42 – BAIRRO - SÃO FELIX – GUADALUPE-PI.

**ATIVIDADE:** COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.

**CÓDIGO:** 2119 /1113 TLI

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 21.099

**CNPJ/CPF:** 19.584.974/0001-98

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

**DATA:** 05/01/2018

**Vencimento** 31/12/2018





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 180119584974000198

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.534.047-7	
<b>CNPJ/CPF</b> 19.584.974/0001-98	
<b>RAZÃO SOCIAL</b> MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609	

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

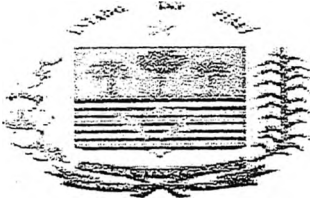
EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2018, às 17:55:05

VÁLIDA ATÉ 05/04/2018

**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: 908E-BAD9-5C33-A5FC-412B-2E81-5D49-98B6





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801051958497400019801**

RAZÃO SOCIAL MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609			
ENDEREÇO RUA SAO JOSE 42			BAIRRO OU DISTRITO SAO FELIX
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 19.584.974/0001-98		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.534.047-7	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2018, às 18:00:05**

**VÁLIDA ATÉ 06/03/2018**

**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: D327-C591-3005-1F1E-369A-CFDF-7D56-4511



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.584.974/0001-98

Certidão nº: 142760182/2018

Expedição: 05/01/2018, às 18:59:13

Validade: 03/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.584.974/0001-98, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19584974/0001-98  
**Razão Social:** MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609  
**Nome Fantasia:** J M VARIEDADES  
**Endereço:** R SAO JOSE 42 / SAO FELIX / 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:** 30/12/2017 a 28/01/2018

**Certificação Número:** 2017123007063444331690

Informação obtida em 05/01/2018, às 18:54:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

Nome: **MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609**  
CNPJ: **19.584.974/0001-98**

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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 18:53:37 do dia 05/01/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/07/2018.

Código de controle da certidão: **8AA3.68BB.05BC.16D4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CNPJ/CPF:** 19.584.974/0001-98

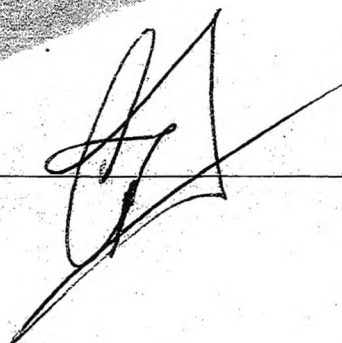
**CONTRIBUINTE:** MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609

**ENDEREÇO:** RUA SÃO JOSÉ, Nº 42, **BAIRRO:** SÃO FÉLIX, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 05/01/2018.

Válida por 03 (três) meses



25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:38  
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	25/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.868
VALOR TOTAL	339,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARTA IRENE O MARTIS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.868-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.D9C.118.DD5.244.BC9
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214 265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

16

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

**TIPO DO CRÉDITO                      MODALIDADE DE LICITAÇÃO                      MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      CR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.624,70	41.375,30	196,50	13.428,20

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

196,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 196,50

cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GIAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>16</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>25/01/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fornecedor: **8** **TELEMAR NORTE LESTE S/A** CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60  
 Endereço: **AV FREI SERAFIM** CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>196,50</b>	<b>196,50</b>	<b>196,50</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **196,50**  
 cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 25/01/2018

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **25/01/2018**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>22</b>	<b>30309</b>	<b>12501</b>	<b>196,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

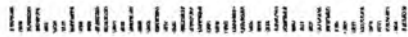
PAGO EM: **25/01/2018**

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





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 PCA CEL CESAR CALS,S/N  
 CENTRO  
 64840-000 GUADALUPE-PI

CENTRO

Referência  
**NOVEMBRO /2017**

Telefone  
**( 89) 3552-1264**

Vencimento  
**30/01/2018**

Total a pagar  
**R\$ 196,50**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 136,37</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVIÇOS DIGITAIS	136,37
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ -18,32</b>
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	-18,32
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS</b>	<b>R\$ 78,45</b>
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL OUTROS VALORES	3,47 74,98

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.  
 Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL:  
 19.300.251-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
**TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3**  
**CONTA 11/2017 LOCAL 3164 DV 8**

8461000001-3 96500024030-3 22031640355-3 21264031711-2



FATURA N.: 680025938699  
 VENCIMENTO: 30/01/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 196,50  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967





MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	12/12/2017	TELEFONE/CONTRATO	3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF	23518236000110	VALOR A PAGAR RS	136,50
	INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO	30/01/2018
	TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL		
	COD. DEB. AUTOMATICO	000811109867		
	CODIGO DDD	89		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/17: 1:24	10/17	09/17: 6:12
BASICO		08/17: 1:48	07/17	06/17: 1:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 R - LIGACAO REFATURADA  
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

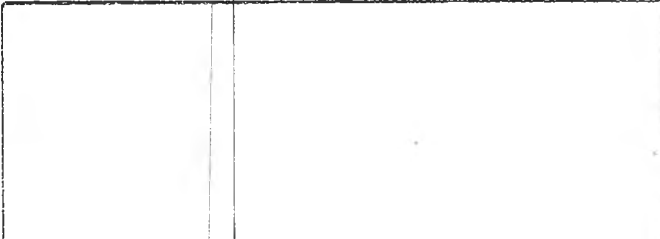
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPST N. 0000044212/SERIE /SIB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS	VALOR
0001/01 12/12/2017 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LON	61,29
0001/02 10/11/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 10/11/17	23,09
0001/03 12/12/2017 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 11 A 30/11/17	46,17
<b>SUBTOTAL</b>	<b>130,55</b>

LIGACOES LOCAIS	VALOR
0001/04 12/12/2017 CONSUMO MINUTOS 1:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	VALOR
0001/05 17/11/2017 PI TERESINA 86 3216-7414 10:41:04 00:00:54 FLAT D3 P3647 0,10	
0001/06 17/11/2017 PI TERESINA 86 3216-8803 10:42:18 00:02:12 FLAT D3 P3647 0,24	
0001/07 20/11/2017 PI TERESINA 86 3216-3551 09:38:33 00:00:42 FLAT D3 P3647 0,07	
0001/08 20/11/2017 PI TERESINA 86 3216-3556 10:00:58 00:00:54 FLAT D3 P3647 0,10	
0001/09 20/11/2017 PI TERESINA 86 3216-3643 10:03:02 00:01:48 FLAT D3 P3647 0,20	
0001/10 20/11/2017 PI TERESINA 86 3216-3591 10:41:34 00:00:48 FLAT D3 P3647 0,08	
0001/11 20/11/2017 PI TERESINA 86 3216-3695 10:42:33 00:00:54 FLAT D3 P3647 0,10	
0001/12 20/11/2017 PI TERESINA 86 3216-3857 11:02:32 00:08:24 FLAT D3 P3647 1,05	
0001/13 20/11/2017 PI TERESINA 86 3216-3857 11:27:04 00:00:30 FLAT D3 P3647 0,05	
0001/14 20/11/2017 PI TERESINA 86 3216-3857 11:33:45 00:00:30 FLAT D3 P3647 0,05	
0001/15 01/12/2017 PI TERESINA 86 3131-1436 11:04:36 00:02:48 FLAT D3 P3647 0,31	
0001/16 01/12/2017 PI TERESINA 86 3131-1030 11:08:30 00:01:06 FLAT D3 P3647 0,12	
0001/17 01/12/2017 PI TERESINA 86 3131-1442 11:15:56 00:04:36 FLAT D3 P3647 0,51	
0001/18 01/12/2017 PI TERESINA 86 3131-1477 11:22:11 00:03:36 FLAT D3 P3647 0,40	
0001/19 05/12/2017 PI FLORIANO 89 3521-2976 10:25:11 00:01:30 FLAT D1 P3647 0,16	
0001/20 23/11/2017 MA S J PATOS 99 3551-2133 10:36:57 00:00:42 FLAT D3 P3647 0,07	
0001/21 28/11/2017 MA S J PATOS 99 3551-2133 09:34:20 00:01:30 FLAT D3 P3647 0,16	
0001/22 14/11/2017 GO JATAI 64 3632-7464 11:50:43 00:25:24 FLAT D4 P3647 2,84	
0001/23 23/11/2017 SP OURCESTE 17 3841-1147 09:38:03 00:01:00 FLAT D4 P3647 0,11	
0001/24 23/11/2017 SP OURCESTE 17 3841-1147 09:39:28 00:01:12 FLAT D4 P3647 0,13	
0001/25 17/11/2017 PI TERESINA 86 2107-5800 10:36:17 00:03:54 FLAT D3 P3647 0,43	
0001/26 07/12/2017 PI TERESINA 86 3229-2731 08:18:26 00:00:42 FLAT D3 P3647 0,07	
0001/27 07/12/2017 PI TERESINA 86 3229-2731 10:25:03 00:01:30 FLAT D3 P3647 0,16	
0001/28 07/12/2017 PI TERESINA 86 3229-2731 10:30:36 00:04:06 FLAT D3 P3647 0,45	

**Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:**  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Racial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.  
 A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2017 DATA DE EMISSAO: 12/12/2017

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORAR	O	DURACAO	TARIFA	VALOR	
SUBTOTAL									7,96	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31										
0001/29	16/11/2017	P1 - COD AREA 86		86 99498-3636	11:1	18	00:02:12	NORMAL	P3647	3,47
SUBTOTAL									3,47	
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31										
0001/30	14/11/2017	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI								-7,96
SUBTOTAL									-7,96	
01 VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS										
0001/31	09/07/2017	CREDITO INTERRUPTAO 01 VELOX								-0,21
SUBTOTAL									-0,21	
BASE DE CALCULO ICMS									133,81	
ALÍQUOTA									25%	
VALOR									33,45	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS									133,81	

ISS

RESERVADO AO FISCO

7b7f.9980.f3e1.0c35.852b.7657.9998.6844

FATURA N.: 0800025938699

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001/32	12/12/2017	BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/11/17								5,82
0001/33	12/12/2017	ENCARGOS FINANC. S/PARCELAMENTO DE CONTAS								11,00
0001/34	12/12/2017	PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA								81,00
TOTAL OUTROS VALORES									97,82	

CONTESTACAO

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3


0001/35	12/12/2017	CR. ATUALIZ. VR. SUSPENSO CONTEST. PROCEDENTE								-1,20
0001/36	11/08/2017	CR. ASS. OI VELOX NRES 600K ABO/17	501-0263							-18,61
TOTAL CONTESTACOES									-19,81	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	196,50
TOTAL	196,50

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10291

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXILIO A LISTA ..... 102

TEL: 0800 22099999 - 0800 4209999

**INFORMACOES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

- CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**
- 51 01 - 12 CTEC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
  - 17 Transit - 21 Embete - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
  - 28 Alparago - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Lines
  - 38 Engovox - 41 TIM - 43 Orama - 45 Telecom56 - 71 Cellphone
  - 81 Sermaiel - 84 RCP Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 955

Saixa Postal 01 741, CEP: 50060-450, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	33,45	0,00	0,75	3,46
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1,08	6,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>33,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>9,46</b>

NOTA: Fundo não legal de 12.741/2012 e Resolução Anatel 63.222/14.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

000811109967



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.200.251-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 QJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2017 DATA DE EMISSAO: 12/12/2017

SEQUENCIAL	DATA	DESCRIÇÃO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGAÇÕES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:									
TELEFONE 03164 3552-1264 D 3									
LIGAÇÕES LOCAIS:									
L000001	17/11/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		59 3552-1225	11:45	0001:24	NORMAL	0,00
FIM DAS LIGAÇÕES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			1:24						
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			1:24	MINUTOS COBRADOS:		0:00		0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84610000001-3 96500024030-3  
22031640355-3 21264031711-2  
Data do pagamento 25/01/2018  
Valor Total 196,50  
=====

DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4FB.452.74E.633.OEC



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

17

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A  
ENDEREÇO: AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO  
BAIRRO: CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27  
CÓDIGO: 6  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

13.428,20

41.571,80

495,41

12.932,79

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

495,41

VALOR POR EXTENSO R\$ 495,41

quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos \*

\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **17** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **25/01/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **6** **ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A** CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27  
Endereço: **AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO** CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>495,41</b>	<b>495,41</b>	<b>495,41</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **495,41**  
quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 25/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **25/01/2018**  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>23</b>	<b>30309</b>	<b>12502</b>	<b>495,41</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **25/01/2018**  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO





AGUÁRIA - 08.043.74 / 0001-09

Nº Documento: 2017114738790

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473879.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 31/01/2018
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045 002 349 0002 000	ENDEREÇO DO TÓMEO RUA PROJ 49 E CENTRO, S/N - CENTRO GUADALUPE PI 64440-000	FATURA 000000000
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LEGADA	EMISSÃO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	----------------------

ULTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )
10/2017	10	09/2017	15-32						
08/2017	10-17	07/2017	10-30	14	103	67	12	5.58	
06/2017	10	05/2017	10-30	17.08.2017	14/11/2017				
ECONOMIAS		CONS. POR ECONOMIA		DOO. AUX. IAN					
57		K		13220					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA		VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO - 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 10/2017		69 M <sup>3</sup>	495,41
			2,10

TOTAL R\$ 495,41

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 495,41
IR: 21,7%	COFINS: 14,8%
CSLL: 4,9%	PIS/PASEP: 1,32%

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANÓPOLIS	Mês/Ano 10/2017	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (JT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Emitido por: INTERNET	Emitido em: 31/01/2018



MATRÍCULA 00473879.0	INSCRIÇÃO 045 002 349 0002 000
-------------------------	-----------------------------------

FATURA 000000000	Nº DO BOMBEIROS 000000000
---------------------	------------------------------

VENCIMENTO 31/01/2018

VALOR R\$ 495,41

Nº FOLHA: 3

FIRMA:

02690700004-1 95410001310-9 47387901120-3 1/000090001-0

VIA MENS



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82690000004-1 95410001310-9  
47387801120-3 17000090003-6  
Data do pagamento 25/01/2018  
Valor em Dinheiro 495,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 495,41  
=====

DOCUMENTO: 012502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD0.9C3.2B0.20B.654



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

18

FICHA

13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A  
ENDEREÇO: AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO  
BAIRRO: CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27  
CÓDIGO: 6  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.932,79	42.067,21	123,60	12.809,19

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

123,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 123,60

cento e vinte e três reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **18** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **25/01/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **6** **ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A** CPF/CNPJ: **06.845.747/0001-27**  
Endereço: **AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO** CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>123,60</b>	<b>123,60</b>	<b>123,60</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**123,60**  
cento e vinte e três reais e sessenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 25/01/2018

*Francis Dalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **25/01/2018**

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


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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
<b>24</b>	<b>30309</b>	<b>12503</b>	<b>123,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **25/01/2018**


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

 <b>AGESPISA</b> <small>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI</small>	<b>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A</b> AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	<b>FATURA MENSAL</b> CONTAS DA AGESPISA	Aviso importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
--	---	--	--

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2017 / 615768	12/2017	19/01/2018	25/01/2018	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SYSTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRÉD	RETENÇÃO	VALOR
4730780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	120	18	121.25 0.00	2.35 0.00		123,60


Valor por Extenso CIENTO E VINTE E TRES REAIS e SESSENTA CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	123,60	Quant.	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 5,93	CSLL: 1,24	CONFINS: 3,71	PIS/PASEP: 0,80		1	123,60	0,00	123,60	


**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2017 / 615768

8268000001-8 23600001929-9 00337907000-0 61576800007-2



Autenticação Mecânica

 <b>AGESPISA</b> <small>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A</small>	<b>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A</b> AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	<b>FATURA MENSAL</b> CONTAS DA AGESPISA	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
--	---	--	--

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2017 / 615768	12/2017	19/01/2018	25/01/2018	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	120	18	121.25 0.00	2.35 0.00		123.60

Valor por Extenso CENTO E VINTE E TRES REAIS e SESENTA CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	123,60	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR 5,93	CSLL: 1,24	CONFIN: 3,71	PIS/PASEP 0,80		1				



**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2017 / 615768

82680000001-8 23600001929-9 00337907000-0 61576800007-2



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.05  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82680000001-8 23600001929-9  
00337907000-0 61576800007-2  
Data do pagamento 25/01/2018  
Valor em Dinheiro 123,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 123,60  
-----

DOCUMENTO: 012503  
AUTENTICACAO SISBB: 3.036.BD9.32C.127.C2F







# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>19</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>29/01/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**790,00**  
 setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 29/01/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>25</b>	<b>30309</b>	<b>026940</b>	<b>790,00</b>



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AÇÓ LAIXO		Nº 000.006.241
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p><b>LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE</b></p> <p>AV BUCAR NETO, 599 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800002</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.006.241</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DE FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2218 0169 6262 3200 0156 5500 1000 0062 4119 0020 2200</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>322180001361211 - 29/01/2018 16:20</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.		CNPJ
VENDA		194272869		69.626.232/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	29/01/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	CENTRO	64840-000	29/01/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe	PI		15:01

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR EM DEBITO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15F67	DISCO DE FREIO	87083090	0400	5403	UN	2.0000	120.0000	240,00					
FGT7459	PIVO	87088000	0400	5403	UN	2.0000	80.0000	60,00					
473YR	ROLAMENTO DA RODA	84822010	0400	5403	UN	2.0000	70.0000	40,00					
58LK4	JOGO DE PASTIHA DE FREIO DT	87089990	0400	5403	UN	1.0000	120.0000	20,00					
24F36	CABO DE VELAS	85443900	0400	5403	UN	1.0000	130.0000	30,00					

**CERTIFICO QUE**

- Os Serviços foram Prestados
- Os Materiais Foram Recebidos
- As Despesas foram Realizadas

Em 29/01/2018

*Luiz Carlos Alves Cavalcante*

Assinatura

Cargo/Função: *Responsável*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

VOLTAR

# CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

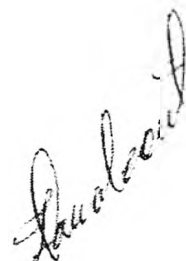
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/01/2018 a 22/02/2018

**Certificação Número:** 2018012408153228114744

Informação obtida em 27/01/2018, às 23:01:02.

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





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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 171169626232000156**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.427.286-9	
CNPJ/CPF	
69.626.232/0001-56	
RAZÃO SOCIAL	
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE EPP	

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

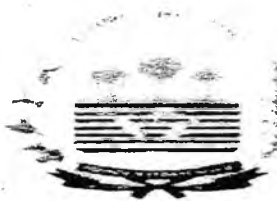
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2017, às 11:05:09

VÁLIDA ATÉ 16/02/2018

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: 3D0F-B302-1F1B-69BD-B3E5-6311-50F2-84EA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801146962623200015601**

RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE EPP			
ENDEREÇO AVE BUCAR NETO 599			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO FLORIANO	CEP 64800000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 69.626.232/0001-56		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.427.286-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/2018, às 10:40:05**

**VÁLIDA ATÉ 15/03/2018**

**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: 9CF3-252E-8320-A79B-A707-8B8C-FDB2-8A6F



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO  
ESTADO DO PIAUÍ  
Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação

ANTONIA - 30/11/2017 11:44:58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO: PESSOA JURIDICA  
NOME: LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: AV BUCAR NETO, 599

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 69.626.232/0001-56

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12585

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


PARA TODOS OS FINS/ 01.05.101.0252 01

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal, de responsabilidade da mesma, inexistindo, 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 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, 30 de Novembro de 2017

  
Antonia Maria da Costa  
Diretora de Tributação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

ANTONIA - 30/11/2017 11:42:52

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

REQUERENTE/INTERESSADO: PESSOA JURIDICA

NOME: LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: AV BUCAR NETO, 599

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 69.626.232/0001-56

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12585

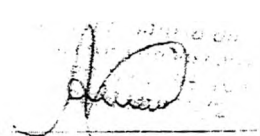
ATIVIDADE: -

#### 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 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, 30 de Novembro de 2017

  
Antonia Maria da Costa  
Diretora de Tributação

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.096.000.026.940
VALOR TOTAL	790,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.37D.AE8.4EB.2E7.C09
------------------	-----------------------



# LULU AUTO PEÇAS

LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE  
C.N.P.J: 69.626.232/0001-56 / IE: 19.427.286-9  
EMAIL.: [luluautopeca@hotmail.com](mailto:luluautopeca@hotmail.com)

RECIBO RS:790,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI a importância supra de R\$: 790.00 - (setecentos e noventa reais). referente compra de peças conforme nota fiscal NF:6241.

Pelo que firmo o presente em (02) vias para um só efeito.

Floriano - PI. 30 de janeiro de 2018.

*Luiz Carlos Alves Cavalcante*

Luiz Carlos Alves Cavalcante - EPP

**69.626.232/0001-56**  
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE  
Av. Bucar Neto, 599 Centro  
CEP: 64.800-002  
Floriano-PI

AV. BUCAR NETO, 599 – CENTRO – FONE: (89) 3522-3040 – 3522-3060  
FLORIANO-PI



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214 265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

20

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME  
ENDEREÇO: QUADRA 13  
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF 11.000.304/0001-75  
CÓDIGO: 12  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.809,19	42.190,81	350,00	12.459,19

**HISTÓRICO**

TOTAL

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

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**350,00**

trezentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/01/2018

*Francis Dalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
26	30309	11931	350,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>194</b>
	Data e Hora de Emissão <b>25/01/2018 11:56</b>
	Código de Verificação <b>OQBM-GAZY</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CNPJ/CPF: <b>11.000.304/0001-75</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>
Nome: <b>GUADALUPENET</b>	Inscrição Municipal: <b>20.589</b>
Razão Social: <b>Francinaldo José Bezerra da Silva-ME</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>
Endereço: <b>Quadra -31, 13, Centro</b>	UF: <b>PI</b>
Município: <b>GUADALUPE</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
Referente ao serviço de acesso à internet		1	350,00	350,00	

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em. 25 / 01 / 2018  
Francinaldo José Bezerra da Silva  
 Assinatura  
 Cargo/Função: Resp. Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>350,00</b>				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2,00 %</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>350,00</b>				

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
 Competência da Nota Fiscal :01/2018  
 Código Serviço : 01.07

## 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 "ME"

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



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

Guadalupe-PI, 20/12/2017

Valida por 03(três) meses



**GEORGE FERNANDES LIMA**  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 009.000.373-00



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 171111000304000175**

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2017, às 08:50:04

VÁLIDA ATÉ 25/02/2018

**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: 6EE1-6A43-FE84-FE25-BB35-656B-3FE1-BFF7



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1711271100030400017501

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N(ºS)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2017, às 08:50:11**

**VÁLIDA ATÉ 26/01/2018**

**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: 2C46-9460-09BC-DF27-4C42-37B3-38E3-48E4



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 143697207/2018

Expedição: 25/01/2018, às 12:24:44

Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### 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 / 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:** 16/01/2018 a 14/02/2018

**Certificação Número:** 2018011610342862595990

Informação obtida em 25/01/2018, às 12:24:00.

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



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

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

**Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA**  
**CNPJ: 11.000.304/0001-75**

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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:59:02 do dia 06/09/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2018.

Código de controle da certidão: **0D32.037A.ACCF.ABA9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:18:38  
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	29/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	350,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.B61.B30.850.909.FB1
-----------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO

21

FICHA  
9

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.370,00	1.630,00	1.509,82	80.860,18

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	1.509,82

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.509,82  
 um mil, quinhentos e nove reais e oitenta e dois centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

03/01/2018

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>21</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>29/01/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.509,82</b>	<b>1.509,82</b>	<b>1.509,82</b>	<b>0,0</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.509,82**  
 um mil, quinhentos e nove reais e oitenta e dois centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 29/01/2018  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 29/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>27</b>	<b>30309</b>	<b>012813</b>	<b>1.509,82</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/01/2018

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA -</b> <b>POSTO GURGUEIA</b> AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA, N-3896 - CRUZETA 64840-000 GUADALUPE - PI FONE: (089) 3552-1790		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2218 0117 1984 8600 0117 5500 1000 0011 7410 0001 2192	
		000.001.174 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180001347059 29/01/2018 11:20:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.198.486/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL</b>				CNPJ / CPF <b>23.518.236/0001-10</b>		DATA DA EMISSÃO <b>29/01/2018</b>	
ENDEREÇO <b>PRACA CESAR CALS</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>64840-000</b>	
MÚNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>				UF <b>PI</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.514.464-3</b>	
FATURA / DUPLICATA <b>FATURA: Número: 1219 Valor Orig: 1.509,82 Valor: 1.509,82</b>				DATA DA SAÍDA <b>29/01/2018</b>		HORA DA SAÍDA <b>10:54:16</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.509,8											
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.509,8	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA</b>								FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTI <b>0-EMITENTE</b>		PLACA DO VEIC <b>0-EMITENTE</b>		UF <b>PI</b>		CNPJ / CPF <b>17.198.486/0001-17</b>	
ENDEREÇO <b>AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA N-3896 CRUZETA</b>								MÚNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		UF <b>PI</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.514.464-3</b>					
QUANTIDADE <b>360</b>		ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	AL IC
1	<b>GASOLINA COMUM</b> *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 064425 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 064469	27101259	060	5929	LT	360.34	4.19	1.509,82	0.00	0.00	

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas

Em. 29 / 10 / 2018  
Fernando da Silva  
 Assinatura  
 Cargo/ Função: Emp. Almacém

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 do PAF-ECF: e32014394c49d81ee085d45577d314ef Pedido: 1219 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SUPORTE Produtos ST: 1.509,82 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 063056 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 063961 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 063963 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 064409 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 064423		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/01/2018 VALOR TOTAL: 1.509,82 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO, 64840-000-GUADALUPE-PI		<b>NF-e</b> <b>000.001.174</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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:** 24/01/2018 a 22/02/2018

**Certificação Número:** 2018012415383885389505

Informação obtida em 25/01/2018, às 09:41:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:28:47 do dia 08/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/05/2018.

Código de controle da certidão: **E88A.C892.55A9.A3D8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

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

Certidão nº: 142825574/2018

Expedição: 08/01/2018, às 17:19:30

Validade: 06/07/2018 - 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 nº **17.198.486/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

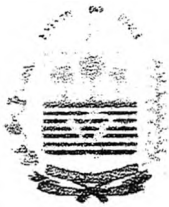
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 171217198486000117**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
19.514.464-3	
<b>CNPJ/CPF</b>	
17.198.486/0001-17	
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
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 06/12/2017, às 11:15:13**

**VÁLIDA ATÉ 06/03/2018**

**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: 178D-BDD7-18E4-A2A4-29DE-6660-F51B-D15E**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801081719848600011701**

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/01/2018, às 16:20:15**

**VÁLIDA ATÉ 09/03/2018**

**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: A189-756D-DA38-1919-982B-6DBA-6C28-362D**

# **POSTO GURGUEIA**

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI  
Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ.: 17.198.486/0001-17

## **RECIBO**

R\$ 3.509,82

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ Três mil, quinhentos e nove reais

e oitenta e dois centavos.

Pagamento referente à NF 1174

Guadalupe - PI, 29 de Junho de 2018

Homero Francisco Pereira Sena  
Ass. do Responsável

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:14  
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	29/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	1.509,82

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.9BC.1AA.420.46D.654
------------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 7 (MF) 02.214.165/0001-18

NOTA DE EMPENHO

22

FICHA  
12

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: LOURIVAL PEREIRA LIMA  
ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA  
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF 066.681.353-15  
CÓDIGO: 40  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.803,00	1.197,00	155,00	53.648,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR (TROCA DE PNEUS E CONserto DE CALHAS) NOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

155,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 155,00

cento e cinquenta e cinco reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	22	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	29/01/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 40 LOURIVAL PEREIRA LIMA CPF/CNPJ: 066.681.353-15  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR (TROCA DE PNEUS E CONSERTO DE CALHAS) NOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,00	155,00	155,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

155,00

cento e cinquenta e cinco reais

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 29/01/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
28	30309	15118	137,95

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999:00.0.0.01	INSS	RR\$ 17,05

PAGO EM: 29/01/2018

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Rua. Cezar Cais, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 066.681.353-15																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LORIVAL PEREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA-VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2018														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 29/01/2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	04,65													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	07,15													
		1º VIA - PROCESSAMENTO															
		2º VIA - CONTROLE															
		3º VIA - CONTRIBUINTE															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>18-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>7,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				18-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	7,15			AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 29 / 01 / 2018 _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
18-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	7,15																



Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

9

Data e Hora de Emissão

29/01/2018 10:39

Código de Verificação

AQLN-GDXU

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 066.681.353-15

Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA

Razão Social: LOURIVAL PEREIRA LIMA

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,, s/n, 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: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
4.04	Recaptação ou regeneração de pneus.	3,00 %	155,00	0,00	4,65	
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA (TROCA E CONserto DE PNEUS E CALHAS) NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA VEÍCULOS: VOYAGE PLACA OGA - 0358 E VOYAGE PLACA ODU - 0018.				01	155,00	155,00

## CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas

Em: 29 / 01 / 2018

Fornecedora

Assinatura

Cargo/Função: Resp. almoxarifado

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 155,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	155,00	3,00 %	4,65

VALOR LÍQUIDO = R\$ 155,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal : 01/2018

Codigo Serviço : 14.04

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:18:38  
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	29/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.118
VALOR TOTAL	137,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOURIVAL P LIMA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.118-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	8.C0E.0AE.E13.E90.6B9
------------------	-----------------------

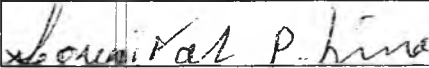
## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

29/01/2018

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 BORRACHEIRO JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 137,95 (cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA Endereço: . Município: Estado: CPF: 06668135315	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 155,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 155,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 17,05	INSS: <u>R\$ 17,05</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 155,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 17,05 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 137,95 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 137,95</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$155,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">31/01/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	31/01/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO LOURIVAL PEREIRA LIMA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	31/01/2018				

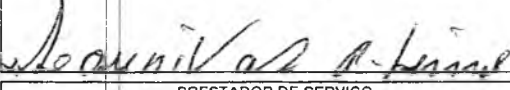
## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

29/01/2018

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 BORRACHEIRO JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 137,95 (cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA Endereço: . Município: Estado: CPF: 06668135315	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 155,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 155,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 17,05	INSS: <u>R\$ 17,05</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 155,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 17,05 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 137,95 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 137,95</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$155,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">31/01/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	31/01/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO LOURIVAL PEREIRA LIMA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	31/01/2018				



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOURÃO, 214 - JARDIM (CENPOM) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

23

FICHA  
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO  
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 229.242.803-20  
CÓDIGO: 37  
ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral  
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.250,00	750,00	250,00	20.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - FLORIANO - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A PAPELARIA E A RECEITA FEDERAL DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>23</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>29/01/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - FLORIANO - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A PAPELARIA E A RECEITA FEDERAL DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 29/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 29/01/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>29</b>	<b>30309</b>	<b>3416</b>	<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2018

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 03/2018

Guadalupe (PI), 01 de janeiro de 2018.

A Sr.<sup>a</sup>: 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/ Floriano	29/01/2018	250,00
<b>TOTAL</b>			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




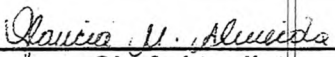
## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 01/2018

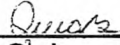
<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Surama Santana de Sousa		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 229.242.803-20	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 3416-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 29/01/2018	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto a papelaria Globo e a receita federal.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>01/01/2018</u>  Servidor
---

Data <u>01/01/2018</u>  Chefe Imediato
--

Autorizo:  Ordenador de Despesa
--

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

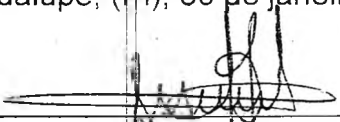


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 30 de janeiro de 2018

  
Surama Santana de Sousa  
CPF: 229.242.803-20

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



30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FD1.B8C.55F.556.09C
------------------	-----------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 77 (MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**24**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP  
ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO  
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55  
CÓDIGO: 32  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.860,18	3.139,82	315,40	80.544,78

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

315,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 315,40

trezentos e quinze reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **24** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **29/01/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP** CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55  
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>315,40</b>	<b>315,40</b>	<b>315,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **315,40**  
trezentos e quinze reais e quarenta centavos

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 29/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/01/2018

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

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
<b>30</b>	<b>30309</b>	<b>6508</b>	<b>315,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2018

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

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.271
		SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.271 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0100 5607 7800 0155 5500 1000 0012 7112 9070 6808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. CENTRO</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> CEP <b>64840-000</b> UF <b>PI</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/01/2018</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>30/01/2018</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:34</b>
------------------------	--	---	---

FATURA <b>PAGAMENTO A PRAZO</b>	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,40 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 315,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>9 - Sem Frete</b> ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b> CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	PAPEL TOALHA 2000 FOLHAS SORELLA	48182000	0400	5102	PCT	5,0000	16,8000	84,00					
368	ACIDO SODA CAUSTICA POTE 450G SATURNO..	32064100	0400	5102	PO	15,0000	6,2000	93,00					
311	SACO P/ LIXO 15LT BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,7000	17,00					
434	SACO P/ LIXO 30LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	30,0000	1,8000	54,00					
293	SACO P/ LIXO 50LTS BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,9000	19,00					
31	SACO DE LIXO 100LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,9000	19,00					
66	INSETICIDA 300ML AEROSOL F.C. PRA CUPIM	38089119	0400	5102	FSC	3,0000	9,8000	29,40					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 29/01/2018

*Fernanda Lima*

Assinatura

Cargo/ Função: *Resp. Almoxarifado*

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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 171100560778000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.432.090-1	
CNPJ/CPF	
00.560.778/0001-55	
RAZÃO SOCIAL	
ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	

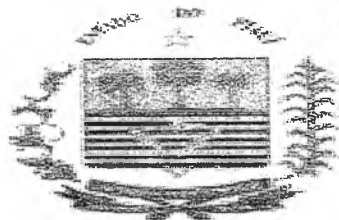
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/11/2017, às 12:05:13

VÁLIDA ATÉ 18/02/2018

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

nº 1712080056077800015501

RAZÃO SOCIAL ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP			
ENDEREÇO RUA MARIANA DE CASTRO 15		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 00.560.778/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

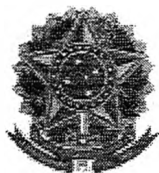
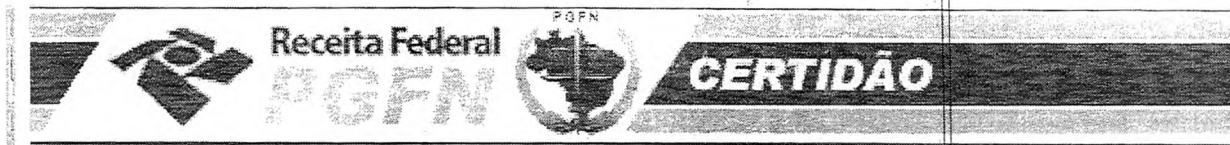
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/12/2017, às 18:00:05**

**VÁLIDA ATÉ 06/02/2018**

**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: C880-C7AA-254E-2251-D427-185A-FE76-93E2



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

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

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP  
CNPJ: 00.560.778/0001-55

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 14:01:34 do dia 20/09/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/03/2018.

Código de controle da certidão: 8086.C0D0.2735.6349  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00560778/0001-55  
**Razão Social:** ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
**Nome Fantasia:** ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS  
**Endereço:** RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI  
/ 64840-000

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

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

**Validade:** 17/01/2018 a 15/02/2018

**Certificação Número:** 2018011702234945085860

Informação obtida em 21/01/2018, às 17:43:19.

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



## 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

ENDEREÇO: RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 15, 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 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 18/01/2018.

Válida por 03(três) meses



---

GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF 009.000.373-00

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL -- 13:02:05  
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 30/01/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.508  
VALOR TOTAL 315,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====  
NR. AUTENTICACAO 4.D78.B83.FE8.32B.AFO

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\$ 315,40

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 315,40 (trezentos e quinze reais e quarenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 1271 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 30 de janeiro de 2018.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Proprietário



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 71 (MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**25**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP  
ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO  
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF 00.560.778/0001-55  
CÓDIGO: 32  
ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.544,78	3.455,22	499,80	80.044,98

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

499,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 499,80

quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	25	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	29/01/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor:	32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	CPF/CNPJ:	00.560.778/0001-55
Endereço:	RUA MARIANO DE CASTRO	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
499,80	499,80	499,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **499,80**  
 quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA  
 29/01/2018

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 29/01/2018  
 Surama Santana de Sousa Martins  
 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
31	30309	6508	499,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2018  
 Gláucia Martins de Almeida  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.268
		SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.268 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2218 0100 5607 7800 0155 5506 1000 0012 6812 9070 6802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194320901	00.560.778/0001-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		33.518.236/0001-10	29/01/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO	64840-000	30/01/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe	8935521264	PI	08:45

**FATURA**  
**PAGAMENTO A PRAZO**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	499,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	499,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
472	LIMPA VIDRO 500ML PONTAL	34022000	0400	5102	FSC	8,0000	8,9000	71,20					
297	AGUA SANITARIA 1LT DULAGO	40151900	0400	5102	LT	10,0000	1,8000	18,00					
354	DESINFETANTE 1000ML PONTAL..	33074100	0400	5102	UN	16,0000	3,7000	59,20					
27	SABAO PO LAVART 500G	34022000	0400	5102	UN	8,0000	3,9000	31,20					
70	ACIDO MURIATICO 500ML COMBATENTE	38259000	0400	5102	FSC	2,0000	5,0000	10,00					
450	ALCOOL COMUM 1LT SOL..	34011190	0400	5102	LT	2,0000	7,3000	14,60					
353	BOM AR 400ML MARCA NO AR..	38089419	0400	5102	UN	10,0000	10,8000	108,00					
102	SABAO EM BARRA LAVART JKG..Q	34011900	0400	5102	BR	3,0000	6,4000	19,20					
149	PANO DE CHAO 40X70 S. CRISTOVAO.	63071000	0400	5102	UN	4,0000	9,2000	36,80					
72	DETERGENTE 24X500ML PONTAL..	34012090	0400	5102	UN	8,0000	1,8000	14,40					
902	DESENGORDURANTE 12/500ML LYSOL	34029019	0400	5102	UN	3,0000	3,2000	9,60					
66	INSETICIDA 300ML AEROSOL BAYGON	38089119	0400	5102	FSC	5,0000	11,8000	59,00					
306	LUSTRA MOVEIS PEROLA..	33074100	0400	5102	UN	3,0000	5,4000	16,20					
129	PAPEL HIG PCT 4ROLOS 6X4UN BELFOFO	33030010	0400	5102	PCT	6,0000	5,4000	32,40					

**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em 29/01/2018  
 Assinatura: Alonso de Sousa Ramos  
 Cargo/Função: Proprietário

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
20267		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:06  
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	30/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	499,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	D.519.F6C.D5A.C86.459
-----------------	-----------------------




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\$ 499,80

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 1268 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 30 de janeiro de 2018.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Proprietário



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**26**  
**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55  
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 32  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
80.044,98	3.955,02	68,00	79.976,98

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

68,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 68,00

sessenta e oito reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>26</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>29/01/2018</b>
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: <b>32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP</b>	CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO	CIDADE: GUADALUPE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** 68,00  
 sessenta e oito reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 29/01/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/01/2018

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

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>32</b>	<b>30309</b>	<b>6508</b>	<b>68,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2018

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

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.273
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.273 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0100 5607 7800 0155 5500 1000 0012 7312 9070 6802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/01/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:34

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 68,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85	COPOS DESC 180ML 1X25PT BONOPLAST	39241000	0400	5102	PCT	5,0000	2,9000	14,50					
329	COPO DESC 50ML F.C.	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	1,8000	18,00					
894	ISQUEIRO BIC CHAMA BRANCO	96131000	0400	5102	UN	2,0000	4,4000	8,80					
82	COADOR DE CAFE TECIDO SINTETICO LIMPANO	54078300	0400	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					
308	PANO DE PRATO S.CRISTOVAO.	32064100	0400	5102	UN	3,0000	6,9000	20,70					

**CERTIFICO QUE**

- Os Serviços foram Prestados
- Os Materiais Foram Recebidos
- As Despesas foram Realizadas

Em. 29/01/2018

*Fuancispolina Reis*

Assinatura

Cargos Função: *Rece. Almercantils*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:04:16  
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	30/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	68,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.2CA.64F.D03.030.AAD
-----------------	-----------------------

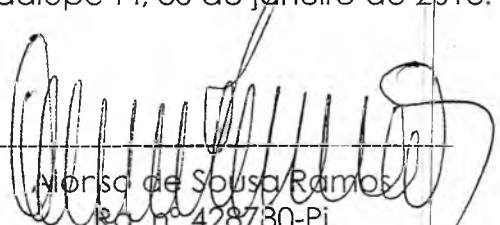
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 68,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 68,00(sessenta e oito reais), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 1273 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 30 de janeiro de 2018.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428730-Pi  
Proprietário



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**

**27**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP  
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55  
 CÓDIGO: 32  
 ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.976,98	4.023,02	178,90	79.798,08

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

178,90

VALOR POR EXTENSO R\$ 178,90

cento e setenta e oito reais e noventa centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*  
 GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **27** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9** DATA: **29/01/2018**

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

Fornecedor: **32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP** CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55  
Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>178,90</b>	<b>178,90</b>	<b>178,90</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **178,90**  
cento e setenta e oito reais e noventa centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 29/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 29/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>33</b>	<b>30309</b>	<b>6508</b>	<b>178,90</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO



RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.272
		SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.272 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0100 5607 7800 0155 5500 1000 0012 7212 9070 6805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	00.560.778/0001-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	29/01/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO	64840-000	30/01/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe	8935521264	PI	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			08:30

**NATUREZA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				178,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
552	CAFE 250GR KIMIMO''	21011110	0400	5403	PCT	10,0000	5,6000	56,00					
608	ACUCAR CRISTAL 1KG DO CARVALHO'	17019900	0400	5403	PCT	15,0000	2,6000	39,00					
324	CHA MARATA CXT	21032090	0400	5102	CXT	4,0000	8,7000	34,80					
9	CAJUINA C/12 BOM SABOR'	17039000	0400	5102	UN	5,0000	5,5000	27,50					
199	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS..	22021000	0400	5403	UN	4,0000	5,4000	21,60					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 29 / 01 / 2018

Luana Silveira Silva

Assinatura

Cargo/ Função: Resp. Administrativa

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:04:16  
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 30/01/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.508  
VALOR TOTAL 178,90

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

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO E.8A3.A40.7FA.6E0.7D7

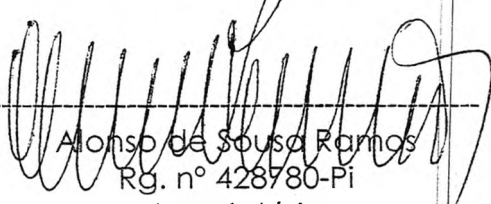
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 178,90

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 178,90 (cento e setenta e oito reais e noventa centavos), referente a venda de produtos de gêneros alimentícios, constante na nota fiscal de nº 1272 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 30 de janeiro de 2018.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Proprietário



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE EMPENHO
28
FICHA
9

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ALINNY SANTOS RAMOS MEE	CNPJ/CPF 08.629.598/0001-59
ENDEREÇO:	CÓDIGO 16
BAIRRO: QUADRA 44	CIDADE: GUADALUPE
	ESTADO: PI

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.798,08	4.201,92	511,45	79.286,63

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

511,45

VALOR POR EXTENSO R\$ 511,45  
 quinhentos e onze reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	28	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	30/01/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor:	16	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	CPF/CNPJ:	08.629.588/0001-59
Endereço:			CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
511,45	511,45	511,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 511,45  
quinhentos e onze reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 30/01/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 30/01/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
34	30309	8148	511,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/01/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.201
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</b>  CNJ COHAB, 28 - QDÁ 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.201 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0108 6295 8800 0159 5500 1000 0002 0118 0005 0013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.629.588/0001-59	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180001438323 - 30/01/2018 17:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.629.588/0001-59

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/01/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/01/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 511,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 511,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
209	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX	96122000	0400	5102	UN	1,0000	10,4500	10,45					
234	FITA CREPE 19MX0.50CM ADERE	58063900	0400	5102	UND	4,0000	4,8000	19,20					
198	FITA DUREX POLIPROPILENO 12X30	48211000	0400	5102	UN	2,0000	2,4000	4,80					
614	FIXADOR DE PAPEL CABEÇA CHATA (percevejos)	37079010	0400	5102	CX	2,0000	10,8000	21,60					
612	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000UN	83052000	0400	5102	CX	4,0000	7,9000	31,60					
446	CASCOLA CASCORES ADESIVO PVA EXTRA Nº 5	35052000	0400	5102	UN	2,0000	11,3000	22,60					
577	MOLHA DEDO UMEDEDO AZUL	34011900	0400	5102	UN	2,0000	8,9000	17,80					
200	PASTA DELLO C/ ELASTICO TRANSPARENTE	42021210	0400	5102	UN	10,0000	15,5000	155,00					
195	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC AZUL1X50	40169200	0400	5102	CX	1,0000	28,0000	28,00					
196	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA BIC 1X50	40169200	0400	5102	CX	1,0000	25,5000	25,50					
578	CLIPS MÉDIO PARA PAPEL	75269090	0400	5102	CXT	3,0000	9,7000	29,10					
199	PAPEL CHAMEX 500 FLS A4 1X10	48025610	0400	5102	CX	6,0000	24,3000	145,80					

**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebido  
 As Despesas foram Realizada  
 Em. 30/03/2018  
*Franmís Dolina Dias*  
 Assinatura  
 Cargo/Função: *Resp. Câmara*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

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

CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59

CONTRIBUINTE: ALINNY SANTOS RAMOS

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

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

Guadalupe-PI, 15/01/2018.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças

CPF 009.000.373-00



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08629588/0001-59  
**Razão Social:** ALINNY SANTOS RAMOS  
**Nome Fantasia:** ALINNY CONSTRUCOES  
**Endereço:** 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.

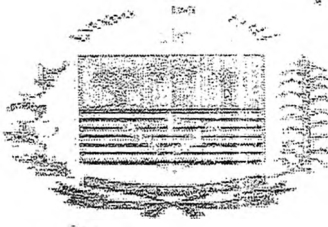
**Validade:** 11/01/2018 a 09/02/2018

**Certificação Número:** 2018011109155296954564

Informação obtida em 21/01/2018, às 17:35:56.

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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1712220862958800015901

RAZÃO SOCIAL ALINNY SANTOS RAMOS MEE			
ENDEREÇO CNJ COHAB 28 QDA 44 CASA			BAIRRO OU DISTRITO COHAB
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64800000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 08.629.588/0001-59		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.462.021-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

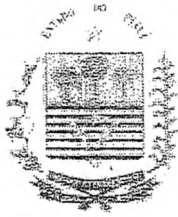
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/12/2017, às 16:10:22

VÁLIDA ATÉ 20/02/2018

**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: 79FD-1BD2-CFA7-F617-1648-0481-6AA2-E9CC



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 171208629588000159

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
19.462.021-2	
<b>CNPJ/CPF</b>	
08.629.588/0001-59	
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
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 22/12/2017, às 16:05:03

VÁLIDA ATÉ 22/03/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NC SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>



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

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

Nome: 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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 19:56:51 do dia 09/10/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/04/2018.

Código de controle da certidão: 448A.2245.2057.6492  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01.30  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.148
VALOR TOTAL	511,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.1D6.D10.D0C.63C.026
------------------	-----------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.

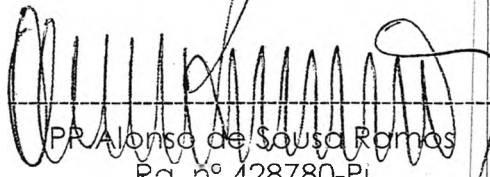
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE  
Alinny Construções  
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59  
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab  
Fone (86)3552.1429  
Guadalupe

RECIBO

R\$ 511,45

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 511,45(quinhentos e onze reais e quarenta e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais de expediente constante na nota fiscal de nº 201 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de janeiro de 2018.



PR Alonzo de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Representante legal





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	29	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	31/01/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96  
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G-ENEROS ALIMENTICIOS (BUFFET) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

### 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), 31/01/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRÉSIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
35	30309	13129	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/01/2018


*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

NF-e	
Nº	000.000.283
SÉRIE :	1

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




CENTRO  
GUADALUPE  
PI

TEL/FAX:  
CEP: 64840-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.283  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0123 4461 0100 0196 5500 1000 0002 8310 0000 2950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180001479357 - 31/01/2018 11:28:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.446.101/0001-96

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/01/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 00000000000	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:28:00

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000024278	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BUFFET	21069090	0 40	5102	UN	50,000	30,0000	1.500,00						

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 31 / 01 / 2018

*Fuansidalla D. D.*  
Assinatura

Cargo/ Função: *Resp. almoxarifado*

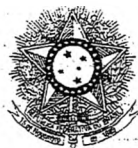
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

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

Certidão nº: 142764430/2018

Expedição: 06/01/2018, às 11:53:38

Validade: 04/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA (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.



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

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

**Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**  
**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 <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

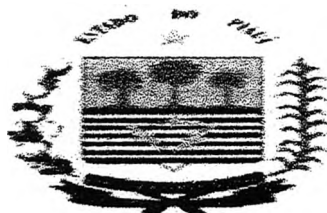
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 18:11:29 do dia 20/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/05/2018.

Código de controle da certidão: **5E78.FC1E.DE5A.B98F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA****nº 1801232344610100019601**

RAZÃO SOCIAL SÚPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME			
ENDEREÇO RUA DOMICIANO LIMA 67			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.446.101/0001-96		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/01/2018, às 09:30:28**

**VÁLIDA ATÉ 24/03/2018**

**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: 4BB2-82E9-C1B1-6F7A-7AAA-170C-B511-93DE**



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 171123446101000196**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.576.935-0	
<b>CNPJ/CPF</b> 23.446.101/0001-96	
<b>RAZÃO SOCIAL</b> SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2017, às 16:50:08**

**VÁLIDA ATÉ 25/02/2018**

**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: E616-631D-893E-A496-C8CA-CFFB-A480-25EA

IMPRIMIR

VOLTAR

# CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23446101/0001-96  
**Razão Social:** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME  
**Endereço:** RUA DOMICIANO, LIMA 67 / 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:** 10/01/2018 a 08/02/2018

**Certificação Número:** 2018011012263149767115

Informação obtida em 23/01/2018, às 10:21:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	2.359.787.F55.1B8.E5B
-----------------	-----------------------

# **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**

**CNPJ: 23.446.101/0001-96**

**ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro  
Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719**

## **RECIBO**

**RS: 1.000,00**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$1.000,00 (mil reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 283.

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

Guadalupe em, 31 de janeiro de 2018.

┌ Insc. Est. 19.576.935-0 ┐  
SUPERMERCADO SUPER MARIO  
Rua Domiciano Lima, 67 - Centro  
CEP: 64840-000 - Guadalupe-PI  
└ CNPJ: 23.446.101/0001-96 ┘

*Mário Victor Almeida*  
Supermercado Super Mário Ltda.