



Ofício nº 26 /2018

Guadalupe (PI), 24 de Maio de 2018.

Ilm° Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Fevereiro 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 Fevereiro de 2018.

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

Surama Santana de S. Martins

Presidente

CPF: 229.242.803-20

Surama Santana de Sousa Martins

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

CPF :229.242.803-20

RECEBI DIA
24/05/18

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
Controlador Geral
CPF: 010.742.913-60



Controladoria Interna

Parecer nº 02/2018

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 Fevereiro 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 Fevereiro 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 Fevereiro de 2018.

Guadalupe (PI), 24 de Maio de 2018.


Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF: 882.212.703-00



COMPROVANTE DE DOCUMENTOS INFORMADOS

UNIDADE CAMARA DE GUADALUPE CAMARA DE GUADALUPE

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 24/05/2018 A 24/05/2018

DATA DA 24/05/2018

USUÁRIO: 01259193365

AUTENTICAÇÃO 201805240125919336528741

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Comprovante de entrega de uma via da prestação de contas mensal à Prefeitura Municipal, com a identificação legível do recebedor	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365
1.2. Conciliação Bancária	24/05/2018	NÃO-ASSINADO	0	01259193365
1.4. Demonstrativo analítico.	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365
1.5. Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365
1.6. Demonstrativo financeiro.	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365
1.7. Parecer do órgão de controle interno, com identificação e assinatura do controlador	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365
1.8. Relação das notas de empenhos emitidas.	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365
1.9. Relatório Completo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, acompanhado do Recibo	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365
1.10. Relatório de remessa às instituições financeiras contendo as informações relativas aos créditos a serem realizados nas contas bancárias dos beneficiários de pagamentos decorrentes de folha de salários	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365
1.11. Relatório de retorno emitido por instituição financeira contendo os lançamentos efetivados e rejeitados relativos aos créditos nas contas bancárias dos beneficiários de pagamentos decorrentes de folha de salários	24/05/2018	24/05/2018	0	01259193365



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 8d9722a4a158f0d2e8371510f1025d03
Data da Entrega: 23/05/2018
Responsável: 01259193365
Unidade Gestora: 101091 - CAMARA DE GUADALUPE
Mês de Referência: 2 Ano de 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas Câmara Guadalupe Fev 2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Signatário: 22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
Data da Assinatura: 24/05/2018

Responsável

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Signatário: 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Data da Assinatura: 24/05/2018

Emitido 24/05/2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 3b26f0a626cbd4c403c6870a2e63eb42
Data da Entrega: 24/05/2018
Responsável: 01259193365
Unidade Gestora: 101091 - CAMARA DE GUADALUPE
Mês de Referência: 2 Ano de 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCE FOPAG CAMGUADALUPE FEV 2018.

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Signatário: 22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
Data da Assinatura: 24/05/2018

Responsável

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Signatário: 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
Data da Assinatura: 24/05/2018

Emitido 24/05/2018


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

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: Consolidado

Referência: Fevereiro 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
012.591.913-65


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


ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	30309A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	29.813,02
SALDO FINAL:	29.813,02


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: 25.518.236/0001-10


ANEXO II


DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

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


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


Responsável 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: Fevereiro 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 a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	16.000,00	0,00	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	37.250,00	0,00	0,00	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	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	61.911,96	125.111,75	0,00	0,00	0,00	819.888,25	61.911,96	125.111,75	61.911,96	125.111,75	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	12.188,48	24.376,96	0,00	0,00	0,00	185.623,04	12.188,48	24.376,96	12.188,48	24.376,96	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	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	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	875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	875,00	1.875,00	875,00	1.875,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	8.950,05	15.163,42	0,00	0,00	0,00	68.836,58	8.950,05	15.163,42	2.365,90	8.079,27	7.084,15
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	3.954,00	0,00	0,00	0,00	6.046,00	0,00	3.954,00	954,00	3.954,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	5.327,00	6.679,00	0,00	0,00	0,00	48.321,00	5.327,00	6.679,00	4.757,00	6.109,00	570,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	2.461,65	45.941,86	-9,70	-9,70	0,00	9.062,84	5.641,35	13.432,16	6.641,35	13.432,16	32.500,00
01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	12.750,00	0,00	1.061,20	2.122,40	0,00	0,00	0,00	10.627,60	1.061,20	2.122,40	1.061,20	1.061,20	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	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	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	1.908,00	0,00	0,00	0,00	10.092,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	0,00
01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.500.000,00	0,00	93.668,74	227.132,39	-9,70	-9,70	1.272.877,31	96.909,04	194.622,69	91.708,89	173.718,86	53.403,83
TOTAL GERAL						1.500.000,00	0,00	93.668,74	227.132,39	-9,70	-9,70	1.272.877,31	96.909,04	194.622,69	91.708,89	173.718,86	53.403,83

SIRAMA 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 : Fevereiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				51.615,18
00001	01.02.2018	Transferencia de valores	70	25.772,58	0,00	51.615,18
00002	01.02.2018	Receita Desc. Emp. 30.1		104,94	0,00	51.720,12
00003	01.02.2018	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	51.662,67
00004	01.02.2018	EVANUSA ROMÃO COELHO	DESCON	0,00	104,94	51.557,73
00005	01.02.2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	500,00	51.057,73
00006	01.02.2018	EVANUSA ROMÃO COELHO	7167	0,00	849,06	50.208,67
00007	01.02.2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20101	0,00	1.061,20	49.147,47
00008	01.02.2018	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.717,73	44.429,74
00009	01.02.2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	20101	0,00	6.398,66	38.031,08
00010	01.02.2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20101	0,00	12.188,48	25.842,60
00011	01.02.2018	Transferencia de valores	70	0,00	25.772,58	70,02
00012	02.02.2018	Transferencia de valores	70	5,90	0,00	75,92
00013	02.02.2018	Transferencia de valores	70	0,00	5,90	70,02
00014	02.02.2018	BANCO DO BRASIL SA	099998	0,00	5,90	64,12
00015	20.02.2018	Transferencia de valores	70	46.880,21	0,00	46.944,33
00016	20.02.2018	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	142.430,45
00017	20.02.2018	Receita Desc. Emp. 37.1		5.309,28	0,00	147.739,73
00018	20.02.2018	Receita Desc. Emp. 37.1		4.717,73	0,00	152.457,46
00019	20.02.2018	Receita Desc. Emp. 37.1		906,30	0,00	153.363,76
00020	20.02.2018	Receita Desc. Emp. 37.1		3.222,93	0,00	156.586,69
00021	20.02.2018	Receita Desc. Emp. 38.1		230,13	0,00	156.816,82
00022	20.02.2018	Receita Desc. Emp. 39.1		432,59	0,00	157.249,41
00023	20.02.2018	Receita Desc. Emp. 39.1		190,80	0,00	157.440,21
00024	20.02.2018	Receita Desc. Emp. 39.1		427,60	0,00	157.867,81
00025	20.02.2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	157.836,10
00026	20.02.2018	BANCO DO BRASIL SA	411441	0,00	48,50	157.787,60
00027	20.02.2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	22005	0,00	190,80	157.596,80
00028	20.02.2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	230,13	157.366,67
00029	20.02.2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	156.939,07
00030	20.02.2018	CECILMA GOMES SOARES	22004	0,00	906,30	156.032,77
00031	20.02.2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	155.078,77
00032	20.02.2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.050,99	154.027,78
00033	20.02.2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	2.646,64	151.381,14
00034	20.02.2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.044,29	147.336,94
00035	20.02.2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	14.156,24	133.180,70
00036	20.02.2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.783,76	93.396,94
00037	20.02.2018	Transferencia de valores	70	0,00	46.880,21	46.516,73
00038	21.02.2018	Transferencia de valores	70	10.729,10	0,00	57.245,83
00039	21.02.2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PAULISTA	22102	0,00	164,85	57.080,98
00040	21.02.2018	GLAUCIA MARTINS DE AMEIDA	9592	0,00	250,00	56.830,98
00041	21.02.2018	REN COM E REP LTDA	11989	0,00	365,90	56.465,08
00042	21.02.2018	ANTONIO CARLOS TORRES	5640	0,00	375,00	56.090,08
00043	21.02.2018	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PAULI	22101	0,00	573,72	55.517,26
00044	21.02.2018	JOSE LOPES DE SOUSA NETO 2743911734	919543	0,00	1.000,00	54.517,26
00045	21.02.2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	1.100,00	53.417,26
00046	21.02.2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	50.194,33
00047	21.02.2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	46.944,33
00048	21.02.2018	Transferencia de valores	70	0,00	10.729,10	36.215,23
00049	23.02.2018	Transferencia de valores	70	250,00	0,00	36.465,23
00050	23.02.2018	Transferencia de valores	70	0,00	250,00	36.215,23
00051	23.02.2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	250,00	35.965,23
00052	26.02.2018	Transferencia de valores	70	4.170,28	0,00	40.141,51
00053	26.02.2018	Receita Desc. Emp. 48.1		51,15	0,00	40.192,66
00054	26.02.2018	Receita Desc. Emp. 49.1		131,67	0,00	40.324,33
00055	26.02.2018	Receita Desc. Emp. 50.1		10,45	0,00	40.334,78


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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				40.664,78
00056	26/02/2018	Receita Desc. Emp. 511		330,00	0,00	40.664,78
00057	26/02/2018	Receita Desc. Emp. 511		57,45	0,00	40.722,23
00058	26/02/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	10,45	40.711,78
00059	26/02/2018	FRANCISCO JOSE DE MELO	DESCON	0,00	51,15	40.660,63
00060	26/02/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	15118	0,00	84,55	40.576,08
00061	26/02/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	40.444,41
00062	26/02/2018	FILIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	DESCON	0,00	387,45	40.056,96
00063	26/02/2018	FRANCISCO JOSE DE MELO	007222	0,00	413,85	39.643,11
00064	26/02/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	38.577,78
00065	26/02/2018	FILIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	37377	0,00	2.612,55	35.965,23
00066	26/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	4.176,28	31.788,95
00067	27/02/2018	Transferencia de valores.	70	488,68	0,00	32.277,63
00068	27/02/2018	TEJEMAR NORTE LESTE SA	22701	0,00	138,68	32.138,95
00069	27/02/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	31.788,95
00070	27/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	488,68	31.300,27
00071	28/02/2018	Transferencia de valores.	70	1.510,60	0,00	32.810,87
00072	28/02/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		23,35	0,00	32.834,22
00073	28/02/2018	BANCO DO BRASIL SA	111674	0,00	9,70	32.824,52
00074	28/02/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	394,50	32.430,02
00075	28/02/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	442,89	31.987,13
00076	28/02/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	663,51	31.323,62
00077	28/02/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	1.510,60	29.813,02
		Saldo Seguinte				29.813,02


SURAMA SANTANA SOUZA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


GLÁUCIA 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 : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj.:Afv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
34	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.47.14	1.061,20	1.061,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.13.02	12.188,48	12.188,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
36	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.59	75,80	64,10	9,70	BANCO DO BRASIL SA
37	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	53.940,00	53.940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
38	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	2.876,77	2.876,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
39	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	5.095,19	5.095,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
40	01/02/2018	01/01/00	01	2002	3.3.90.39.90	954,00	954,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
41	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.16	365,00	365,00	0,00	KEX COM E REP. LTDA
42	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
43	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
44	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.05	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
45	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.20	573,72	573,72	0,00	ELEPROBÁS DISTRIBUIÇÃO FIAFI
46	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.30	164,85	164,85	0,00	LAGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
47	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	SURAMIA SANTANA DE SOUSA MARTINS
48	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.22	465,00	465,00	0,00	FRANCISCO JOSE DE MELO
49	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.24	1.197,00	1.197,00	0,00	RUCLEIDES VENTURA DA SILVA
50	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.17	95,00	95,00	0,00	LOURIVAL PEREIRA LIMA
51	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	HILIFE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA
52	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
53	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.39	138,68	138,68	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
54	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.07	394,50	394,50	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
55	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.22	663,51	663,51	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
56	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.24	442,89	442,89	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS ME
57	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
58	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
59	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.16	517,65		517,65	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
60	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.16	348,00		348,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
61	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.21	218,50		218,50	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
62	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.17	140,00		140,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
63	01/02/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.17	430,00		430,00	AURELIO SANTOS MUNIZ

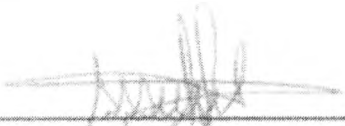
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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						93.668,74	86.004,89	7.663,85	



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 VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	03-01-2018	3.250,00	0,00	21-02-2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
9	01-02-2018	4.717,73	0,00	01-02-2018	30309	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
10	01-02-2018	57,45	0,00	01-02-2018	30309	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
11	01-02-2018	6.598,66	0,00	01-02-2018	30309	20101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
12	01-02-2018	906,50	0,00	20-02-2018	30309	22064	CECILMA GOMES SOARES
13	01-02-2018	3.222,93	0,00	21-02-2018	30309	027662	BANCO DO BRASIL SA
14	01-02-2018	31,71	0,00	20-02-2018	30309	9592	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
15	01-02-2018	190,80	0,00	20-02-2018	30309	22065	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
16	01-02-2018	427,60	0,00	20-02-2018	30309	027662	BANCO DO BRASIL SA
29	03-01-2018	500,00	0,00	01-02-2018	30309	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
30	03-01-2018	849,06	144,94	01-02-2018	30309	7167	EVANUSA ROMÃO COELHO
30	03-01-2018	104,94	0,00	01-02-2018	30309	DESCONTO	EVANUSA ROMÃO COELHO
31	03-01-2018	1.000,00	0,00	21-02-2018	30309	919543	JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734
34	01-02-2018	1.061,20	0,00	01-02-2018	30309	20101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35	01-02-2018	12.188,48	0,00	01-02-2018	30309	20101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
36	01-02-2018	5,90	0,00	02-02-2018	30309	090998	BANCO DO BRASIL SA
36	01-02-2018	9,70	0,00	28-02-2018	30309	111674	BANCO DO BRASIL SA
36	01-02-2018	48,50	0,00	20-02-2018	30309	411441	BANCO DO BRASIL SA
37	01-02-2018	39.783,76	14.156,24	20-02-2018	30309	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
37	01-02-2018	14.156,24	0,00	20-02-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
38	01-02-2018	2.646,64	250,13	20-02-2018	30309	9592	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
38	01-02-2018	230,13	0,00	20-02-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
39	01-02-2018	4.044,20	1.050,99	20-02-2018	30309	5640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
39	01-02-2018	1.050,99	0,00	20-02-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
40	01-02-2018	954,01	0,00	20-02-2018	30309	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
41	01-02-2018	365,00	0,00	21-02-2018	30309	11989	REX COM L REP LTDA
42	01-02-2018	375,00	0,00	21-02-2018	30309	5640	ANTONIO CARLOS TORRES
43	01-02-2018	250,00	0,00	21-02-2018	30309	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
44	01-02-2018	1.100,00	0,00	21-02-2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
45	01-02-2018	573,72	0,00	21-02-2018	30309	22101	ELÉTRICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
46	01-02-2018	104,85	0,00	21-02-2018	30309	22102	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
47	01-02-2018	250,00	0,00	23-02-2018	30309	3416	SURAMA SANFANA DE SOUSA MARTINS
48	01-02-2018	413,85	51,15	26-02-2018	30309	002222	FRANCISCO JOSÉ DE MELO


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


ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
48	01-02-2018	51,15	0,00	26-02-2018	30309	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DE MELO
49	01-02-2018	1.065,33	131,67	26-02-2018	30309	013516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
49	01-02-2018	131,67	0,00	26-02-2018	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
50	01-02-2018	84,55	10,45	26-02-2018	30309	15118	LOURIVAL PEREIRA LIMA
50	01-02-2018	10,45	0,00	26-02-2018	30309	DESCONTO	LOURIVAL PEREIRA LIMA
51	01-02-2018	2.012,55	387,45	26-02-2018	30309	37377	FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA
51	01-02-2018	387,45	0,00	26-02-2018	30309	DESCONTO	FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA
52	01-02-2018	350,00	0,00	27-02-2018	30309	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
53	01-02-2018	136,68	0,00	27-02-2018	30309	22701	TELEMAR NORTE LESTE S A
54	01-02-2018	394,50	0,00	28-02-2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
55	01-02-2018	663,51	0,00	28-02-2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
56	01-02-2018	442,89	0,00	28-02-2018	30309	8148	ALINY SANTOS RAMOS MEE
Total Geral		107.662,07	16.123,02				


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 MCUSINHO, 07
 23518236/0001-10 Exercício 2018
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.632,49	223.246,54	ORÇAMENTARIA	91.708,89	173.718,86
<u>CONSIGNACOES</u>	16.123,02	32.216,57	01 Legislativa	91.708,89	173.718,86
9001 INSS	6.600,21	13.170,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.953,18	20.732,52
9002 IRRF	4.775,18	9.550,36	<u>CONSIGNACOES</u>	15.953,18	20.732,52
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	2.194,20	9001 INSS	6.398,66	6.398,66
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.650,53	7.301,06	9002 IRRF	4.775,18	4.775,18
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	23,35	57,73	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	2.194,20
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,35	57,73	9007 SALÁRIO FAMILIA	31,71	63,42
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	95.406,12	190.972,24	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.650,53	7.301,06
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	95.466,12	190.972,24	Total ->	107.662,07	194.451,38
Total ->	111.632,49	223.246,54	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.813,02	29.813,02
=> SALDO ANTERIOR	26.842,60	1.017,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.813,02	29.813,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.842,60	1.017,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.813,02	29.813,02
Total SALDO ANTERIOR	26.842,60	1.017,86	TOTAL DA DESPESA	137.475,09	224.264,40
TOTAL DA RECEITA	137.475,09	224.264,40			



 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20



 FRANCISCO TIBAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.991.935-65



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)

Fevereiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	01	ATIVO	-	232.317,90	210.427,60	206.425,47	236.320,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	202.316,93	210.427,60	206.425,47	206.319,06
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.842,60	201.445,84	197.475,42	29.813,02
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.842,60	201.445,84	197.475,42	29.813,02
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.842,60	201.445,84	197.475,42	29.813,02
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	154.542,28	154.542,28	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	154.542,28	154.542,28	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	25.842,60	46.903,56	42.933,14	29.813,02
11111509	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	25.842,60	46.903,56	42.933,14	29.813,02 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		25.842,60	46.903,56	42.933,14	29.813,02
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.474,33	31,71	0,00	176.506,04
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.474,33	31,71	0,00	176.506,04
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.474,33	31,71	0,00	176.506,04
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	373,48	31,71	0,00	405,19 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		373,48	31,71	0,00	405,19
11381900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00
11561010	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.882,01	6.882,01	0,00 D
11561020	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	394,50	394,50	0,00 D
11561030	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	442,89	442,89	0,00 D
11561040	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.230,65	1.230,65	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
12311021	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
12311031	(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
12321061	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(234.545,43)	107.630,36	113.055,41	(239.970,48)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.325,92)	107.630,36	113.055,41	(48.750,97)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	75.161,64	75.161,64	(13.249,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.911,96	61.911,96	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.911,96	61.911,96	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.911,96	61.911,96	0,00
21111011	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	61.911,96	61.911,96	0,00 C
21111012	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	13.249,68	13.249,68	(13.249,68)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	13.249,68	13.249,68	(13.249,68)
21143010	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	13.249,68	13.249,68	(13.249,68)
21143011	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48)	12.188,48	12.188,48	(12.188,48) C
21143013	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	P F	(1.061,20)	1.061,20	1.061,20	(1.061,20) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15)



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)

Fevereiro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.454,00)	15.672,25	20.872,40	(7.654,15) C
		AQUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06945747000127		0,00	164,85	164,85	0,00
		ALINYNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	442,89	442,89	0,00
		ALONCO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.058,01	1.058,01	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 017081903050			0,00	140,00	(140,00)
		AURELIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700956368			0,00	430,00	(430,00)
		B.H. DA SILVA - ME COD:46 TP:1 12948606000132		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	64,10	64,10	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETRABRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000169		0,00	573,72	573,72	0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309		(954,00)	954,00	0,00	0,00
		FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350			3.000,00	3.000,00	0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000394000175		0,00	350,00	350,00	0,00
		FRANCISCO JOSE DE MELO COD:73 TP:2 30264120310			465,00	465,00	0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193635 COD:19 TP:1 2606227000155		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06568135315		0,00	95,00	95,00	0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00			0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19581974000198		0,00			0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283			365,00	365,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MAREO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		(500,00)	500,00	1.084,15	(1.084,15)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000119001060		0,00	138,68	138,68	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.622,24)	16.796,47	17.021,37	(27.847,14)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(27.622,24)	15.921,47	16.146,37	(27.847,14)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.622,24)	15.921,47	16.146,37	(27.847,14)
218810100	01	CONSIGNACÕES	-	(26.292,73)	15.921,47	16.123,02	(26.494,28)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.801,99)	6.398,66	6.600,21	(8.003,54) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.916,04)	4.775,18	4.775,18	(4.916,04) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.650,53	3.650,53	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	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
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)			(13.574,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.329,51)	0,00	23,35	(1.352,86) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.329,51)	0,00	23,35	(1.352,86)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	875,00	875,00	0,00 C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506			375,00	375,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	250,00	250,00	0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	250,00	250,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	97.713,65	96.909,04	0,00	194.622,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	75.388,27	74.100,44	0,00	149.488,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	63.199,79	61.911,96	0,00	125.111,75
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	63.199,79	61.911,96	0,00	125.111,75
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.199,79	61.911,96	0,00	125.111,75
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	63.199,79	61.911,96	0,00	125.111,75
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	61.100,99	61.911,96	0,00	123.012,95 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	2.098,80	0,00	0,00	2.098,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.188,48	12.188,48	0,00	24.376,96
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.188,48	12.188,48	0,00	24.376,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	12.188,48	12.188,48	0,00	24.376,96

**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)

Fevereiro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
UNIÃO							
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.188,48	12.188,48	0,00	24.376,96 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.717,68	21.747,40	0,00	42.465,08
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.213,37	8.950,05	0,00	15.163,42
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.213,37	8.950,05	0,00	15.163,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.213,37	8.950,05	0,00	15.163,42
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.509,82	6.000,00	0,00	7.509,82 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.179,90	394,50	0,00	2.574,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	850,45	1.230,65	0,00	2.081,10 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	68,00	218,50	0,00	286,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	815,20	663,51	0,00	1.478,71 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	442,89	0,00	442,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.504,31	12.797,35	0,00	27.301,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.000,00	875,00	0,00	1.875,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	875,00	0,00	1.875,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00	875,00	0,00	1.875,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.306,00	5.327,00	0,00	10.633,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.306,00	5.327,00	0,00	10.633,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	954,00	0,00	0,00	954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.197,00	1.197,00	0,00	2.394,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	465,00	0,00	465,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	155,00	665,00	0,00	820,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.198,31	6.595,35	0,00	14.793,66
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.198,31	6.595,35	0,00	14.793,66
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	954,00	954,00	0,00	1.908,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.841,61	738,57	0,00	2.580,18 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	52,70	64,10	0,00	116,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.350,00	4.350,00	0,00	9.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	488,68	0,00	488,68 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	546,50	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	1.061,20	1.061,20	0,00	2.122,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.633.463,65	93.668,74	9,70	1.727.122,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.633.463,65	93.668,74	9,70	1.727.122,69
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.633.463,65	93.668,74	9,70	1.727.122,69
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00)


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)

Fevereiro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
522190400	(8) 01	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	133.463,65	93.668,74	9,70	227.122,69
522920000	01	EMPEINHOS POR EMISSÃO	-	133.463,65	93.668,74	9,70	227.122,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	133.463,65	93.668,74	9,70	227.122,69
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	133.463,65	93.668,74	0,00	227.132,39 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	9,70	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.633.463,65)	470.924,00	564.583,04	(1.727.122,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.633.463,65)	470.924,00	564.583,04	(1.727.122,69)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.633.463,65)	470.924,00	564.583,04	(1.727.122,69)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	282.296,37	282.296,37	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.366.536,35)	93.668,74	9,70	(1.272.877,31) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(133.463,65)	188.627,63	282.286,67	(227.122,69)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.750,00)	96.918,74	93.668,74	(32.500,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.703,68)	91.708,89	96.909,04	(20.903,83) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(82.009,97)	0,00	91.708,89	(173.718,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(133.463,65)	188.627,63	282.286,67	(227.122,69)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(133.463,65)	188.627,63	282.286,67	(227.122,69)
622920100	01	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(133.463,65)	188.627,63	282.286,67	(227.122,69)
622920101	(9) 01	EMPEINHOS A LIQUIDAR	O -	(35.750,00)	96.918,74	93.668,74	(32.500,00) C
622920103	(11) 01	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.703,68)	91.708,89	96.909,04	(20.903,83) C
622920104	(12) 01	EMPEINHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(82.009,97)	0,00	91.708,89	(173.718,86) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.125.057,21	201.477,55	89.845,06	3.236.689,70
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.125.057,21	201.477,55	89.845,06	3.236.689,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	99.057,21	201.477,55	89.845,06	210.689,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	99.057,21	201.477,55	89.845,06	210.689,70
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINARIOS	C -	82.897,57	185.299,47	89.845,06	178.351,98 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	C -	16.159,64	16.178,08	0,00	32.337,72 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(3.125.057,21)	668.936,35	780.568,84	(3.236.689,70)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.125.057,21)	668.936,35	780.568,84	(3.236.689,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(99.057,21)	479.771,79	591.404,28	(210.689,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(99.057,21)	479.771,79	591.404,28	(210.689,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	52.859,84	275.222,69	277.049,77	51.032,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C -	52.859,84	275.222,69	277.049,77	51.032,76 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(35.750,00)	96.918,74	93.668,74	(32.500,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.750,00)	96.918,74	93.668,74	(32.500,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.409,45)	107.630,36	113.055,41	(34.834,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.703,68)	91.708,89	96.909,04	(20.903,83) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/PREENCHES	C -	(13.705,77)	15.921,47	16.146,37	(13.930,67) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(86.757,60)	0,00	107.630,36	(194.387,96) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	189.164,56	189.164,56	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	189.164,56	189.164,56	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	(3.026.000,00)	189.164,56	189.164,56	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	-	(1.513.000,00)	93.678,44	93.678,44	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	C -	(1.379.536,35)	93.668,74	9,70	(1.285.877,31) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS RECEBIDA	C -	(133.463,65)	9,70	93.668,74	(227.122,69) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	-	(1.513.000,00)	95.486,12	95.486,12	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS - A RECEBER	C -	(1.417.513,88)	95.486,12	0,00	(1.322.027,76) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS - RECEBIDA	C -	(95.486,12)	0,00	95.486,12	(190.972,24) 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)


Fevereiro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
				0,00	1.849.973,64	1.849.973,64	0,00



 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20



 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.891.933-65



CÂMARA MUNICIPAL

DE GUADALUPE

CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3679-X

CONTA CORRENTE 3.030-9

FEVEREIRO DE 2018

Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y050956223184009
05/03/2018 10:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	57,45 D	
				01/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
01/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.717,73 D	
				01/02 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
01/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.167	849,06 D	
				01/02 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO			
01/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	500,00 D	
				01/02 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
01/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.101	19.648,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.772,58 C	0,00 C
02/02/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.099.998	5,90 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
20/02/2018		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	95.486,12 C	
				20/02 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	4.134,56 D	
				20/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.273,91 D	
				20/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	4.728,39 D	
				20/02 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.015,39 D	
				20/02 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	754,90 D	
				20/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.615,92 D	
				20/02 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	4.728,39 D	
				20/02 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.676,25 D	
				20/02 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
				20/02 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.624,11 D	
				20/02 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/02/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.512,37 D	
				20/02 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.777,80 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	3.822,09 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	4.676,25 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	906,30 D	
				104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	190,80 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
20/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.411.441	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			

20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.411.442	9.70 D
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.411.443	9.70 D
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.411.444	9.70 D
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.411.445	9.70 D
20/02/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954.00 D
20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.880,21 D 0.00 C
21/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/02 0044 919543-2 JOSE LOPES DE	550.044.000.919.543	1.000,00 D
21/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/02 0096 11989-X REX COM E REPR	550.096.000.011.989	365,00 D
21/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	375,00 D
21/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/02 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	250,00 D
21/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	553.679.031.027.002	3.650,53 D
21/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/02 4708 15705-8 FRANCISCO THIA	554.708.000.015.705	3.250,00 D
21/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/02 4708 15705-8 FRANCISCO THIA	554.708.000.015.705	1.100,00 D
21/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	22.101	573,72 D
21/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	22.102	164,85 D
21/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.729,10 C 0.00 C
23/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 23/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	250,00 D
23/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0.00 C
26/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 26/02 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	413,85 D
26/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 26/02 3679 13516-X EUCLIDES VENTU	553.679.000.013.516	1.065,33 D
26/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 26/02 3679 15118-1 LOURIVAL P LIM	553.679.000.015.118	84,55 D
26/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 26/02 5602 37377-X FILLIPE AUGUST	555.602.000.037.377	2.612,55 D
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.176,23 C 0.00 C
27/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 27/02 3679 11931-8 GUADALUPENET F	553.679.000.011.931	350,00 D
27/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.701	138,68 D
27/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	488,68 C 0.00 C
28/02/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	382,70 C
28/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 28/02 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	553.679.000.006.508	394,50 D
28/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 28/02 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	553.679.000.006.508	663,51 D
28/02/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 28/02 3679 8148-5 ALINNY SANTOS	553.679.000.008.148	442,89 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 38700956368 AURELIO SANTOS MU	22.801	382,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.111.074	9.70 D
28/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,60 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS, 107 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

10

FICHA
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.516.236/0003-10
 ENDEREÇO: CÍDIGO: 1
 BAIRRO: CIDADE: ESTADO:

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990002	IRRF
99 00 02	IRRF

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.492,91	9.492,91	57,45	-9.550,36

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	57,45

VALOR POR EXTENSO R\$ 57,45

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	10	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	01/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990002	IRRF

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 01/02/2018

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: 01/02/2018

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\$
38	30309	4317	57,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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:

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço: ,</td> </tr> <tr> <td>Município:</td> <td style="text-align: right;">Estado:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CPF: 00949438340</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00% </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LOCAL</td> <td style="text-align: center;">DATA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">31/01/2018</td> </tr> </table>	DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS		Endereço: ,		Município:	Estado:	CPF: 00949438340		INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00		IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão 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		ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00%		LOCAL	DATA	GUADALUPE	31/01/2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PROVENTOS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DESCONTOS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">INSS: <u>R\$ 330,00</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IRRF: <u>R\$ 57,45</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ISS: <u>R\$ 0,00</u></td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Assinatura</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LUCAS PAULO BARRETO SANTOS</td> </tr> </table>	DEMONSTRATIVO	PROVENTOS	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	DESCONTOS	INSS: <u>R\$ 330,00</u>	IRRF: <u>R\$ 57,45</u>	ISS: <u>R\$ 0,00</u>	TOTAL	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55	Assinatura		PRESTADOR DE SERVIÇO	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL																																		
Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS																																		
Endereço: ,																																		
Município:	Estado:																																	
CPF: 00949438340																																		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00																																		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão 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																																		
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00%																																		
LOCAL	DATA																																	
GUADALUPE	31/01/2018																																	
DEMONSTRATIVO																																		
PROVENTOS																																		
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00																																		
DESCONTOS																																		
INSS: <u>R\$ 330,00</u>																																		
IRRF: <u>R\$ 57,45</u>																																		
ISS: <u>R\$ 0,00</u>																																		
TOTAL																																		
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55																																		
Assinatura																																		
PRESTADOR DE SERVIÇO																																		
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS																																		

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:

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço: ,</td> </tr> <tr> <td>Município:</td> <td style="text-align: right;">Estado:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CPF: 00949438340</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00% </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LOCAL</td> <td style="text-align: center;">DATA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">31/01/2018</td> </tr> </table>	DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS		Endereço: ,		Município:	Estado:	CPF: 00949438340		INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00		IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão 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		ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00%		LOCAL	DATA	GUADALUPE	31/01/2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PROVENTOS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">DESCONTOS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">INSS: <u>R\$ 330,00</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IRRF: <u>R\$ 57,45</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">ISS: <u>R\$ 0,00</u></td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Assinatura</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LUCAS PAULO BARRETO SANTOS</td> </tr> </table>	DEMONSTRATIVO	PROVENTOS	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	DESCONTOS	INSS: <u>R\$ 330,00</u>	IRRF: <u>R\$ 57,45</u>	ISS: <u>R\$ 0,00</u>	TOTAL	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55	Assinatura		PRESTADOR DE SERVIÇO	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL																																		
Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS																																		
Endereço: ,																																		
Município:	Estado:																																	
CPF: 00949438340																																		
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00																																		
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão 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																																		
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00%																																		
LOCAL	DATA																																	
GUADALUPE	31/01/2018																																	
DEMONSTRATIVO																																		
PROVENTOS																																		
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00																																		
DESCONTOS																																		
INSS: <u>R\$ 330,00</u>																																		
IRRF: <u>R\$ 57,45</u>																																		
ISS: <u>R\$ 0,00</u>																																		
TOTAL																																		
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55																																		
Assinatura																																		
PRESTADOR DE SERVIÇO																																		
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS																																		

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:29:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	57,45

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

NR.AUTENTICACAO	7.F96.E19.65F.F40.FD2
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

9

FICHA
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990002	IRRF
99 00 02	IRRF

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.775,18	4.775,18	4.717,73	-9.492,91

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

4.717,73

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.717,73
 quatro mil, setecentos e dezessete reais e setenta e três centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	9	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	01/02/2018
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990002	IRRF

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.717,73	4.717,73	4.717,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.717,73**
quatro mil, setecentos e dezessete reais e setenta 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
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 01/02/2018
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: 01/02/2018
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\$
37	30309	4317	4.717,73

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2018
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

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/01/2018 09:41:18

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	1-1	7.540,00	3,00	568,77	432,34	6.538,89	928,83
THARLIS SANTOS SOUSA	3-1	5.800,00	1,00	189,59	621,03	4.989,38	502,72
ADÃO DA SILVA MOURA	4-1	5.800,00	0,00	0,00	621,03	5.178,97	554,86
FRANCINETH LIMA DA COSTA	5-1	5.800,00	2,00	379,18	621,03	4.799,79	450,58
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6-1	5.800,00	2,00	379,18	621,03	4.799,79	450,58
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	7-1	5.800,00	3,00	568,77	621,03	4.610,20	401,17
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	8-1	5.800,00	2,00	379,18	621,03	4.799,79	450,58
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	9-1	5.800,00	2,00	379,18	529,73	4.891,09	475,69
ODAIR PEREIRA HOLANDA	10-1	5.800,00	1,00	189,59	621,03	4.989,38	502,72
Total Geral	Qtde: 9	53.940,00	16,00	3.033,44	5.309,28	45.597,28	4.717,73

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:29:00
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	01/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.717,73

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

NR.AUTENTICACAO	4.37F.BED.929.50D.E93
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

30

FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EVANUSA ROMÃO COELHO CNPJ/CPF 014.930.773-09
 ENDEREÇO: QUADRA 03 CÓDIGO 42
 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
3.3.90.35.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	3.000,00	954,00	6.046,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTÃO PUBLICA DE CONTRATAÇÕES E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO.

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	30	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	22/01/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

Fornecedor:	42 EVANUSA ROMÃO COELHO	CPF/CNPJ:	014.930.773-09
Endereço:	QUADRA 03	CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTÃO PUBLICA DE CONTRATAÇÕES E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
954,00	954,00	954,00	0,00

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), 22/01/2018
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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 22/01/2018
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:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 104,94

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 00039

DATA: 01/02/2018 VENCTO:22/01/2018 PAGTO: 01/02/2018
Credor...: EVANUSA ROMÃO COELHO CNPJ: 014.930.773-09 Cod: 42
Endereço: QUADRA 03
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTÃO PUBLICA DE CONTRATAÇÕES E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO.

Valor **954,00**

(novecentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 954,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.35.00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 104,94	R\$ 849,06
TOTAL					R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 104,94	R\$ 849,06

Despesa Líquida: **R\$ 849,06**

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	7167	849,06
TOTAL			R\$ 849,06


Despesa paga em 01/02/2018 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

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

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nºmero da Nota 13
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 22/01/2018 09:43
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação DTYI-XGIZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **014.930.773-09** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **EVANUSA ROMÃO COELHO** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **EVANUSA ROMÃO COELHO** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35, VILA PARNAÍBA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	3,00 %	954,00	0,00	28,62
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA DA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		01	954,00	954,00	

CERTIFICO QUE

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

Em 22/01/2018

Evanes Romão Coelho
 Assinatura

Cargo/Função: Resp. AdministrativoVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **954,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	954,00	3,00 %	28,62

VALOR LÍQUIDO = R\$ **954,00**

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

Código Serviço : 17.01

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. a. Cezar Cavé, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVAÇÃO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.773-09		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANUSA ROMÃO SOELHO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-03, 35 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/01/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$	28,62													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>31,12</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	31,12	-	-	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	31,12	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
P A G O		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
EM. 22 / 01 / 2018		TOTAL	17-VALOR R\$	31,12													
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:01
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	01/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.167
VALOR TOTAL	849,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANUSA ROMAO COELHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.167-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	C.141.89F.690.87F.21F
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/01/2018

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 CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 849,06 (oitocentos e quarenta e nove reais e seis centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: EVANUSA ROMAO COELHO	PROVENTOS
Endereço: .	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 954,00
Município: Estado:	DESCONTOS
CPF: 01493077309	INSS: R\$ 104,94
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 954,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 104,94	IRRF: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 954,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 104,94 - Pensão Alimentícia R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 849,06 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$954,00 Aliquota: 0,00%	TOTAL
LOCAL	Assinatura
GUADALUPE	<i>x Evanusa R. Coelho</i>
DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
31/01/2018	EVANUSA ROMAO COELHO
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 849,06

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/01/2018

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 CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 849,06 (oitocentos e quarenta e nove reais e seis centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: EVANUSA ROMAO COELHO	PROVENTOS
Endereço: .	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 954,00
Município: Estado:	DESCONTOS
CPF: 01493077309	INSS: R\$ 104,94
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 954,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 104,94	IRRF: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 954,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 104,94 - Pensão Alimentícia R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 849,06 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$954,00 Aliquota: 0,00%	TOTAL
LOCAL	Assinatura
GUADALUPE	<i>x Evanusa Romão Coelho</i>
DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
31/01/2018	EVANUSA ROMAO COELHO
	VALOR LIQUIDO: R\$ 849,06



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

29

FICHA

9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
 CNPJ/CPF: 02.214.265/0001-18
 CÓDIGO: 17
 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
79.286,63	4.713,37	1.500,00	77.786,63

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G-ENEROS ALIMENTÍCIOS (BUFFET) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

1.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.500,00

um mil e 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

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 **29** OR **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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 31/01/2018
() 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: 31/01/2018

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\$
35	30309	13129	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/01/2018

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 00040

DATA: 01/02/2018 VENCTO:01/02/2018 PAGTO: 01/02/2018
Credor...: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ: 23.446.101/0001-96 Cod: 17
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA
Cidade...: GUADALUPE CEP: 64840-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G-ENEROS ALIMENTÍCIOS (BUFFET) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
29 / 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

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	13129	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 01/02/2018 Com os recursos acima discriminados

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.283
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO SUPER MARIO

LTDA ME

RUA DOMICIANO LIMA, 67



CENTRO
GUADALUPE
PI

TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. 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						

CERTIFICADO QUE

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

Em. 31/01/2018

Franisilva D. D.

Assinatura

Cargo/Função: *Resp. Comercial*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



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.

IMPRIMIR

VOLTAR



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



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.

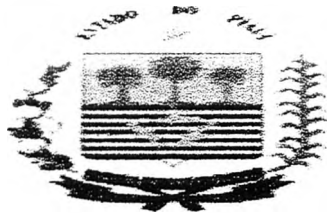
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1801232344610100019601

RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO 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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0
CNPJ/CPF 23.446.101/0001-96
RAZÃO SOCIAL 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

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.036-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.61E.96C.8B6.14A.8CC
------------------	-----------------------

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: 500,00

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$500,00 (quinhentos reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 283.

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

Guadalupe em, 01 de fevereiro 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.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH(CNEQ7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

34

FICHA

18

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 CÓDIGO 34
 BAIRRO CIDADE: BRASILIA ESTADO DF

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
3.3.90.47.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.688,80	1.061,20	1.061,20	10.627,60

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇO.

1.061.

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.061,20

um mil e sessenta e um reais e vinte centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito de R\$ 1.061,20 em:

01/02/2018

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	34	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA	01/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/SERVICOS DE TERCEIROS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.061,20	1.061,20	1.061,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX **1.061,20**
 um mil e sessenta e um reais e vinte 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). 01/02/2018
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: 01/02/2018

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\$
41	30309	20101	1.061,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS, 777 - GUADALUPE - PI - CEP: 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

35

FICHA
5

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 CÓDIGO 24
 BAIRRO: CIDADE: BRASÍLIA ESTADO DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
197.811,52	12.188,48	12.188,48	185.623,04

HISTÓRICO

TOTAL

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

12.188,48

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.188,48
 doze mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos
 OS * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	35	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	01/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.188,48	12.188,48	12.188,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.188,48
doze mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 01/02/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/02/2018

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
42	30309	20101	12.188,48

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

11

FICHA
9001

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990001	INSS
99 00 01	INSS

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.398,66	6.398,66	6.398,66	-12.797,32

HISTÓRICO

TOTAL

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

6.398,66

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.398,66

seis mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

01/02/2018

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	11	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	01/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990001	INSS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.398,66	6.398,66	6.398,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.398,66
seis mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis 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), 01/02/2018

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: 01/02/2018

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\$
43	30309	20101	6.398,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/02/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 31/01/2018 HORA: 17:55:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 3411

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.018.113/1002-11

6 - VALOR DO INSS + 19.648,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.648,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001964 483402702407 223518236007 011020180190

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 31/01/2018 HORA: 17:55:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 3411

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 00.018.113/1002-11

6 - VALOR DO INSS (+) 19.648,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.648,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001964 483402702407 223518236007 011020180190



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 4.0 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA		INSCRIÇÃO		VALORES		CÓDIGO		RFB	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB EPAS	VALOR DA RETENÇÃO	INSCRIÇÃO	DATA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10		0000	01/18	0000	19.648,94	0000
6.398,66	13.281,39	0,00	31,71	0,00					

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FORTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402		FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 23.519.234/0001-11
TOMADOR/OBRA:		NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	COOP	DATA DO MANTENIMENTO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA			DEPOSITO
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					
ADAO DA SILVA MOURA		209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	19			
5.800,00	0,00	0,00	0,00	608,44				
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	0,00	03/06/2004	21			
2.098,80	0,00	0,00	0,00	188,89				
EUCILDES VENTURA DA SILVA		122.80776.87-3	0,00		19	01		
1.197,00	0,00	0,00	0,00	131,67				
EVANUSA ROMAO COELHO		190.17095.75-2	0,00					
954,00	0,00	0,00	0,00	104,94				
FRANCINETH LIMA DA COSTA		116.80602.26-2	0,00	01/01/2017	19			
5.800,00	0,00	0,00	0,00	608,44				
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA		161.96711.62-9	0,00	03/01/2017	20			
1.232,90	0,00	0,00	0,00	98,63				
GLANCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393.52-0	0,00	02/01/2017	20			
1.232,90	0,00	0,00	0,00	98,63				
JESSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	19			
5.800,00	0,00	0,00	0,00	608,44				
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.19074.57-9	0,00	14/12/2004	21			
1.240,20	0,00	0,00	0,00	90,21				
LOURIVAL PEREIRA LIMA		100.73495.25-8	0,00		12			
155,00	0,00	0,00	0,00	17,04				
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS		169.26671.05-3	0,00		13	01		
3.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00				
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS		190.17601.82-8	0,00	01/01/2017	19			
5.800,00	0,00	0,00	0,00	608,44				
MARCELO MARDEN PINTO MOTA		190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	19			
5.800,00	0,00	0,00	0,00	608,44				
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE		125.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19	05		
5.800,00	0,00	0,00	0,00	529,73				
ODAIR PEREIRA HOLANDA		127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19			
5.800,00	0,00	0,00	0,00	608,44				

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

EPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

PAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 11.000.000-00
 PARCELAS: 01
 DATA: 01/01/2018

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/01	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	CO	VALOR	DEBITO	TAX
REM SEM 13º SAL				BASE CÁL PREV SOCIAL	SEG DEVIDA								
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2017	19	05						
7.540,00	0,00		0,00		432,34						0,00		05,00
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4		01/01/2017	19							
5.800,00	0,00		0,00		698,44						0,00		05,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	21							
1.356,19	0,00		0,00		108,49						0,00		05,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 66.406,99

0,00

0,00

6.398,66

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2018
HORA: 17:55:13
PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CGWJLQJFVJF

FPAS: 502 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAC: 1.0

FAP: 1.00 RAT AJUSTAD: 1
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-100

BAIRRO: CENTRO

CNAE PRERONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	VALOR CAL 13º PREV SOC
13	4	5.306,00	0,00	5.306,00	
14	9	53.940,00	0,00	53.940,00	
20	2	2.465,80	0,00	2.465,80	
21	3	4.695,19	0,00	4.695,19	
TOTAIS:	18	66.406,99	0,00	66.406,99	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: 00WJ1000V;F0000-0
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64240-000

N° ARQUIVO: 1700FF00X0000-0
INSCRIÇÃO: 23.18.131-001-0
FAP: 1.00 RAT AUTORIZADO: 0.0
INSCRIÇÃO:
CNAE PRINCIPAL: 84.11-00
CNAE:

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: 02WJICJFV1FC000-0
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: ITSPFFIRUX00000-1
INSCRIÇÃO: 29.516.136 0/00-1
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRÁ H BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 61840-000 TELEFONE: 0096 3552 1264

CNAE PRINCIPAL: 8412001
CNAE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.648.34 CONTRIB-SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMILIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALARIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA PATROCÍNIO:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DO 5º:

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL.23518236000110 .

Seu arquivo CAMARAGUADALUPEJAN18.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2018 às 10 21 15

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3D35EAA407D88A07

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL.23518236000110
Inscrição Transmissor: 23.518.236/0001-10

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 01/2018
NRA: ITdpFF3ruXC00000
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: SURAMA MARTINS
Telefone: 008635521264

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S091155409061011
09/03/2018 12:06:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000196-4 48340270240-7
	22351823600-7 01102018019-0
Data do pagamento	01/02/2018
Valor Total	19.648,34

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: D.1B1.2A4.B15.7B9.EF9



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHONHO (ME) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

36

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

CNPJ: 00.000.0001/0001-91
CÓDIGO: -
ESTADO: PI

CIDADE: GUADALUPE

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

3.3.90.39.59

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

11.459,19

43.540,81

73,80

11.532,99

HISTÓRICO

TOTAL

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

73,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 73,80

setenta e três reais e oitenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	36	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	02/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.0100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
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
73,80	5,90	5,90	67,90

VALOR A SER PAGO R\$	5,90
cinco reais e noventa centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 02/02/2018

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: 02/02/2018

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\$
44	30309	099998	5,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 1001 - GUADALUPE - PI 02.214.265/0001-24

NOTA DE EMPENHO

37

FICHA

4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF

ENDEREÇO:

CODIGO: 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

881.800,21

63.199,79

53.940,00

827.860,21

HISTÓRICO

TOTAL

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

53.940,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 53.940,00

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

* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

O Valor da Despesa Acima Especificada Foi Empenhada em crédito em: em:

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREI



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **37** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **20/02/2018**

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SUBSÍDIO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 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:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/02/2018

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: 20/02/2018

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\$
45	30309	3416	39.783.76

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 5.309,28
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\$ 2.850,45

PAGO EM: 20/02/2018

Glaucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

12

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CECILMA GOMES SOARES CNPJ/CPF: 876.224.083-67
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO CÓDIGO: 59
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990003	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
-1.097,10	1.097,10	906,30	-2.005,40

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:

01/02/2018

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

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	12	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	20/02/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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 VEREADORES.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/02/2018

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: 20/02/2018

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\$
46	30309	22004	906,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano

02/2018

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar	53.940,00		
Total de Vencimentos	53.940,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	53.940,00		
Total de Descontos	14.156,24		
Total Líquido	39.783,76	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	Líquido
02 - VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	CONS. BANCO DO BRASIL	2	81,00	3.222,93	
018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	1	95,00	906,30	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	79,00	5.309,28	
920	IRRF - SALARIO	9	242,50	4.717,73	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			497,50	14.156,24	
Total			930,00	14.156,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2018

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/02/2018 15:30:24

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal**Unidade: 000002 - VEREADORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ADÃO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5 800.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	621 03
				D 920	IRRF - SALARIO	27 50	554 86
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.175,89	4.624,11
5-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5 800 00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	450,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.071,61	4.728,39
7-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5 800.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	621 03
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,17
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.022,20	4.777,80
6-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5 800.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27 50	450,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.071,61	4.728,39
8-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5 800.00	D 018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	95,00	906 30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27 50	450 58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.977,91	3.822,09
9-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5.800.00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	7/41	1 178,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1 00	529,73
				D 920	IRRF - SALARIO	27 50	475,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.184,08	3.615,92
10-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	502,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.123,75	4.676,25



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2018

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/02/2018 15:30:24

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - VEREADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5 800 00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	7/40	2 044.27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30 00	1 740.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1 00	432.34
				D 920	IRRF - SALARIO	27 50	928.83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7 540.00	7 540.00	7 540.00	3 405.44	4 134.56
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621.03
				D 920	IRRF - SALARIO	27 50	502.72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.800,00	5.800.00	5.800.00	1.123.75	4.676.25
Total Unidade: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	53.940,00	53.940.00	53.940.00	14.156.24	39.783,76
Total Geral: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00	14.156,24	39.783,76

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:37
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	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.624,11

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

NR.AUTENTICACAO	3.AC9.206.431.97D.4E5
-----------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:37
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	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	4.728,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A70.420.FF4.F05.898
------------------	-----------------------



Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

A33D200854116544027
20/02/2018 09.01.29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.24
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.777,80

DEBITO EM: 20/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: F.417.7DC.52D.82A.852

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:38
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	20/02/2018
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	F.706.A1F.DF5.DEE.944
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.24
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 3.822,09

DEBITO EM: 20/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 7.89C.034.93C.501.FD7

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:36
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	20/02/2018
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	2.746.1D2.661.785.F08
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:38
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	20/02/2018
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	F.06C.FB8.FA3.3DC.B71
-----------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:38
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	20/02/2018
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	0.66A.175.466.365.301
------------------	-----------------------

Transa o efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.24
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: R\$ 4.676,25

DEBITO EM: 20/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: 7.000.2AA.765.ED4.974



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F200914151938013
20/02/2018 09:23:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: R\$ 906,30

DEBITO EM: 20/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022004

AUTENTICACAO SISBB: 2.2AC.A74.B03.870.AAD



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

38

FICHA

4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
827.860,21	117.139,79	2.876,77	824.983,44

HISTÓRICO

TOTAL

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

2.876,77

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.876,77

dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	38	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.876,77	2.876,77	2.876,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.876,77**
dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/02/2018

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: 20/02/2018

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\$
48	30309	9592	2.646,64

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 230,13

PAGO EM: 20/02/2018

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

14

FICHA 9007

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

CÓDIGO 1

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990007

SALÁRIO FAMÍLIA

99 00 07

SALÁRIO FAMÍLIA

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-31,71

31,71

31,71

-63,42

HISTÓRICO

TOTAL

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

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71

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

Autorizo o empenho em:

01/02/2018

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

01/02/2018

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 MOUSINH 07
GUADALUPE
23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	14	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA	9007	DATA	20/02/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	-------	------	------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990007	SALARIO FAMILIA

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
31,71	31,71	31,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **31,71**
 trinta e um reais e setenta 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) 20/02/2018
 FRANCISDALVA DIAS DE SOUSA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64. DA LEI 4 320/64

PAGUE-SE: 20/02/2018

Surama Santana de Sousa
SURAMA SANTANA DE SOUSA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
49	30309	9542	31.71

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2018

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

02/2018

Página 1 de 1

19/02/2018 15:32:32

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total a Empenhar	3.483,83			
Total de Vencimentos	2.876,77			
Salário Família	31,71			
Outras Deduções				
Horas Extras (3.1.90.16)				
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)				
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)				
Sal. Maternidade				
Benefícios Assistenciais				
Total Bruto	2.908,48			
Total de Descontos	230,13			
Total Líquido	2.678,35	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário		0,00

Vínculo	Patronal		Líquido		
	Bruto	Deduções	Patronal Líquido	Salário Maternidade	Outras Deduções
01 COMISSIONADO	575,35	31,71	543,64	0,00	0,00
Total	575,35	31,71	543,64	0,00	0,00

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO NORMAL	2	60,00	2.465,80	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	410,97	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		30,00	410,97	
	Salário Base		60,00	2.465,80	
	Salário Família		1,00	31,71	
	Total		91,00	2.908,48	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	230,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,00	230,13	
	Total		1,00	230,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - COMISSIONADO		230,13
Total		230,13

Base de I.R.R.F.	2.908,48	Base de Previdência Total	2.876,77
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - COMISSIONADO	230,13

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/02/2018 15:28:07

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal**Unidade: 000001 - COMISSONADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE				
P 001	SALARIO NORMAL	30 00D	1 232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	131 50
P 908	1/3 FERIAS	30 D	410,97				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1 643,87	1.643,87	1 643,87	131,50	1 512,37
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30 00D	1 232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		
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
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2 876,77	2 908,48	2 908,48	230,13	2 678,35
Total Geral: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2 876,77	2 908,48	2 908,48	230,13	2 678,35



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R200903132691013
20/02/2018 09:08:43

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:08:00
367903679 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	1.512,37

***** TRANSFERIDO PARA: *

CLIENTE: FRANCISDALVA DIAS ROCHA	
AGENCIA: 3679-X	CONTR: 13.443
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.001

=====

NR. AUTENTICACAO	E.927.0E1.00E.112.6A5
------------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
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 553.679.000.009.630
=====

NR. AUTENTICACAO	9.097.D85.B57.2D4.A6A
------------------	-----------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHENSE 07(MF)

02.214.265/0001-18

39

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	

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

01 - Geral
 02 - Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
824.983,44	120.016,56	5.095,19	819.888,25

HISTÓRICO**TOTAL**

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

5.095,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.095,19

cinco mil e noventa e cinco reais e quinze centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

O Valor da Despesa acima classificada foi Empenhada em

01/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE*Gláucia Martins de Almeida*GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	39	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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 AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.095,19	5.095,19	5.095,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.095,19
	cinco mil e noventa e cinco reais e dezenove centavos **

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

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

GUADALUPE (PI), 20/02/2018

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: 20/02/2018

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\$
50	30309	5640	4.044,20

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 432,59
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: 20/02/2018

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

15

FICHA
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 695.545.951-10
 ENDEREÇO: QUADRA 202 CONJUNTO 09 CÓDIGO: 25
 BAIRRO: CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.003,40	2.003,40	190,80	-2.194,20

HISTÓRICO

TOTAL

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

190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

<p>AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> <p>01/02/2018</p> <p><i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE</p>	<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p>01/02/2018</p> <p><i>Gláucia Martins de Almeida</i> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO</p>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	15	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	20/02/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/02/2018
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: 20/02/2018
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\$
51	30309	22005	190,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2018

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

02/2018

Página 1 de 1

19/02/2018 15:34:13

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.165,18		
Total de Vencimentos	5.095,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.095,19		
Total de Descontos	1.050,99		
Total Líquido	4.044,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 EFETIVO		1.069,99	0,00	0,00	0,00	1.069,99
Total		1.069,99	0,00	0,00	0,00	1.069,99

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação Contábil
001	SALÁRIO NORMAL	3	90,00	4.094,90	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	6,00	409,49	
005	ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	190,80	
006	HORA EXTRA	1	1,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		27,00	1.000,29	
	Salário Base		90,00	4.094,90	
	Total		117,00	5.095,19	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	190,80	
017	CONS. BANCO DO BRASIL	2	92,00	427,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	432,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		137,00	1.050,99	
	Total		90,00	1.050,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	432,59
Total	432,59
Base de I.R.R.F.	5.095,19
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.095,19
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	432,59



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/02/2018 15:31:22

Data Pagamento: 19/02/2018 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

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
P 004	QUINQUENIO	2,00	190,80
P 006	HORA EXTRA	1,00	400,00

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	2.498,80	224,89	2.273,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	954,00
P 004	QUINQUENIO	2,00	95,40
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20,00	190,80

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	489,39	750,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	1.232,90
P 004	QUINQUENIO	2,00	123,29

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	218,39	1.137,80

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.095,19	5.095,19	5.095,19	1.050,99	4.044,20

Total Geral: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.095,19	5.095,19	5.095,19	1.050,99	4.044,20



Consultas - Emissão de comprovantes

ATENDIMENTO 00091854015

20/02/2018 08:44:50

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.273,91

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

NR.AUTENTICACAO	1.277.F74.0F9.265.A33
-----------------	-----------------------

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
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 553.679.000.008.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.502.48F.BF3.DB5.101

20/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2018
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	5.27A.CD2.9FB.3BC.EBB
------------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 190,80

DEBITO EM: 20/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022005

AUTENTICACAO SISBB: C.719.FC9.6D3.FD7.3DF

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 77 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

36

FICHA

13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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
11.459,19	43.540,81	73,80	11.385,39

HISTÓRICO

TOTAL

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

73,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 73,80

setenta e três reais e oitenta e sete centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	36	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73,80	54,40	48,50	19,40

VALOR A SER PAGO R\$

48,50

quarenta e oito 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI) 20/02/2018

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: 20/02/2018

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
52	30309	411441	48,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2018

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

40

FICHA

16

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	ORÇAMENTÁRIO

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
11.046,00	954,00	954,00	10.092,00

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 FEVEREIRO DE 2018.

954,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 954,00

novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	40	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.90	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 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 DIÁRIO OFICIAL DESTINADO À DA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
954,00	954,00	954,00	0,00

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/02/2018
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: 20/02/2018
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\$
54	30309	43968	954,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 N° Série "U"

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

045482

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-fev-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		954,00
Valor Total da Prestação		R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p>	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: 09 / fev / 2018</p> <p><i>Silvana Rosa Silva</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Cargo/ Função: <i>Administradora</i></p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 45482

CARTELA PIAUI IND. DE FOM - ADJORNADOS LTDA. ME - Av. Uniao 2243/2009 - Cap. 64005-500 - Horizonte - Fone: (86) 3202-3361 - E-mail: fof@carcela.com.br - Ins. Est. 19.467.730-3 - Ins. Municipal: 101.221-5 - CMC: 001.001-1 - JARQUE MAP - 49081 - Fone: (86) 3202-3361 - Ins. Est. 19.467.730-3 - Ins. Municipal: 101.221-5 - CMC: 001.001-1

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - Pi

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

GUADALUPE

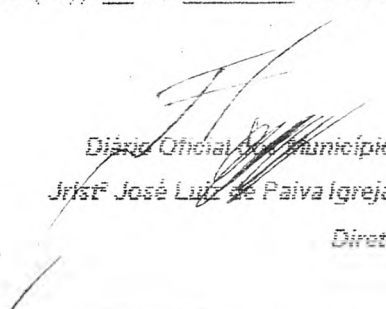
o valor de R\$. 954,00

**** Novcentos 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 Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -045462.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 12.06.28
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001526	RETORNO/SEQ: 001341/00063
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.02.2018
DATA DO DEBITO:	20.02.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: F.E3F.9AA.416.5D1.743

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

31

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE LOPES DE SCUSA NETO 27430111734 CNPJ/CPF: 000000000000000000
 ENDEREÇO: RUA 19 CODIGO: 79
 BAIRRO: CONJUNTO CIDADE: TERESINA ESTADO:

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
12.459,19	42.540,81	1.000,00	11.459,19

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ORIENTAÇÃO ADEQUAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

um 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

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	31	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	23/01/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor:	79	JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734	CPF/CNPJ:	02.918.029/0001-40
Endereço:	RUA 19		CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ORIENTAÇÃO ADEQUAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00
um mil reais

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 23/01/2018
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: 23/01/2018
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
55	30309	919543	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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

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

Nome: JOSE LOPES DE SOUZA NETO 2743011701
CNPJ: 18.646.029/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que 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 a 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 20:20:34 do dia 22/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2018.
Código de controle da certidão: 227B.CD59.86EA.39D9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18648029/0001-40
Razão Social: JOSE LOPES DE SOUSA NETO
Nome Fantasia: JNL TREINAMENTO
Endereço: Q PARQUE PIAUI 09 QD 50 CS 09 / PARQUE PIAUI - TERESINA / PI
64025-280

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.

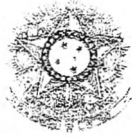
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2018 a 17/02/2018

Certificação Número: 2018011912420722425100

Informação obtida em 23/01/2018, às 14:54:32.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.648.029/0001-40

Certidão nº: 143505885/2018

Expedição: 22/01/2018, às 20:27:18

Validade: 20/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.648.029/0001-40, 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 de 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: 0143376/17-81

CPF/CNPJ: 18.648.029/0001-40

Contribuinte: JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734

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 estabelecido nos arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:32:32 h, do dia 13/11/2017

Validade: 11/02/2018

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.



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 180118648029000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa nº 117 de 10/01/2017)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 18.648.029/0001-40
RAZÃO SOCIAL *****

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, tendo 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.

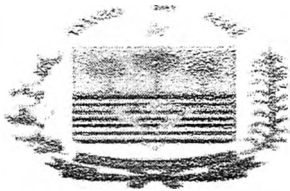
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2018, às 19:20:01

VÁLIDA ATÉ 22/04/2018

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: 051F-5FB8-44F6-B2DD-0201-5823-657F-A0FE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1801221864802900014001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 18.648.029/0001-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2018, às 19:20:05

VÁLIDA ATÉ 23/03/2018

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

Chave para Autenticação: 6F9F-9C19-C7AE-EC3C-FB4B-D898-2272-5F64

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.919.543
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LOPES DE SOUSA NETO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 919.543-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4D8.8B5.DD0.8B0.8A1
-----------------	-----------------------




TREINAMENTOS

Aceite, ass. atualização e alteração:
Lei Orgânica e Regimento Interno com Base na
CF-89, Constituição Estadual e LCF 95/02 e 107/001

RECIBO R\$ 1.000,00

RECEBI da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ nº 23.518.236/0001-10. Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07 – QUADRA “H” – BAIRRO CENTRO – CEP: 64840-000 – Município: GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), correspondentes a Orientação e adequação da Lei Orgânica Municipal – LOM, constante na nota fiscal nº 018.

Teresina (PI) 23 de janeiro de 2018.


JNL TREINAMENTOS
CNPJ Nº 12.548.029/0001-40



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (ME)

02.214.265/0001-00

NOTA DE EMPENHO

41

FICHA

9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REX COM. E REP. LTDA CNPJ/CPF: 07.127.130/0002-83
 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CÓDIGO: 50
 BAIRRO: CIDADE: FLORIANO ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.786,63	6.213,37	365,00	77.421,63

HISTÓRICO

TOTAL

ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

365,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 365,00

trezentos e sessenta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	41	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA	9	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	-------	----------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ALOR 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
365,00	365,00	365,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	365,00
trezentos e sessenta 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), 20/02/2018

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: 20/02/2018

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\$
56	30309	11989	365.00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Recebemos de REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado		NFe N° 000003804
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

 <p>PAPERARIA GLOBO</p> <p>REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - PAPERARIA GLOBO Avenida GETULIO VARGAS - 113 - CENTRO 64800-970 - Floriano - PI Fone/Fax: 89 3521 1288</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 000003804 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle de Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>2218 0207 2261 6000 0283 5500 1000 0038 0412 9195 5175</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>322180002369899 - 20/02/2018 15:47:00</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>194083578</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ</p> <p>07.226.160/0002-83</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		23.518.236/0001-10	20/02/2018
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Praca CESAR CALS, S/N -	CENTRO	64840-000	20/02/2018
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Guadalupe		PI	
			Hora Saída/Entrada
			15:47:00

Cálculo dos Impostos												
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. Federais	Valor Aprox. dos Trib. Estaduais	Valor Aprox. dos Trib. Municipais	Valor Aprox. dos Trib. Federais	Valor Aprox. dos Trib. Estaduais	Valor Aprox. dos Trib. Municipais	Valor Aprox. dos Trib. Federais	Valor Aprox. dos Trib. Estaduais	Valor Aprox. dos Trib. Municipais
0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	65,00	0,00	94,46	65,00	0,00	94,46	65,00	0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Valor Total dos Trib. Federais	Valor Total dos Trib. Estaduais	Valor Total dos Trib. Municipais
										94,46	65,00	0,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9 - Sem Frete				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos														
Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
3230	CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1112	39261000	060	5405	UN	2,0000	140,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72,46
3550	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN-750	39261000	060	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,06		22,00

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
<p>MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B</p> <p>Trib Aprox. R\$ 28,76 Fed - R\$ 65,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome A5G7R1</p>	

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços foram Recebidos

Os Serviços não foram Realizados

Em 20/02/2018

Feliciano...

Assinatura

Cargo/ Função: *Administrador*



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

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

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
CNPJ: 07.226.160/0001-00

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determine a desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a todo o 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 11:45:46 do dia 09/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2018.
Código de controle da certidão: 56BA.C982.1E97.BB32
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07226160/0002-83
Razão Social: REX COM E REPR LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA GLOBO
Endereço: AV GETULIO VARGAS 113, CENTRO / FLORESTA

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

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

Validade: 05/02/2018 a 06/03/2018

Certificação Número: 2018020505021149308642

Informação obtida em 16/02/2018, às 14:53:21.

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



PODERE JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.226.160/0002-83
Certidão n°: 143032062/2018
Expedição: 12/01/2018, às 08:39:25
Validade: 10/07/2018 - 180 (cento e oitenta dias contados da data de sua expedição.

Certifica-se que REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.226.160/0002-83, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 180107226160000283

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa RGF-PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.408.357-8

CNPJ/CPF

07.226.160/0002-83

RAZÃO SOCIAL

REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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 14/01/2018, às 09:00:05

VÁLIDA ATÉ 14/04/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL
SERVE APENAS PARA FINS DE INFORMAÇÃO

Chave para Autenticação: D315-0859-61CA-CFC8-0564-843E-F49C-4C038



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1801170722616000028301

RAZÃO SOCIAL REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
ENDEREÇO AVE GETULIO VARGAS 113		CIVILIDADE CENTRO	
MUNICÍPIO FLORIANO	CEP 64800000	FOONE(S) Nº(S)	BAN. Nº
CPF/CNPJ Nº 07.226.160/0002-83		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.408.357-8	

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/01/2018, às 14:30:13

VÁLIDA ATÉ 18/03/2018

Chave para Autenticação: AF21-3441-2DF7-B53F-CF29-424B-FDBC-E9C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

ANTONIA - 21/12/2017 09:24:11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DA DIVIDA ATIVA

REQUERENTE/INTERESSADO: PESSOA JURIDICA

NOME REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

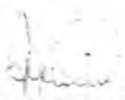
PARA TODOS OS FINS/01.02.050.0065.01

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supraqualificado e como resultado de buscas efetuadas nos registros tributários desta Prefeitura, não ter sido encontrado qualquer distribuição de processos referente a débito fiscal, de responsabilidade da mesma, inexistindo, 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, 21 de Dezembro de 2017


Antonia Maria da Costa
Diretora de Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Tributação

ANTONIA - 21/12/2017 18:21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

REQUERENTE/INTERESSADO: PESSOA JURIDICA

NOME: REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 113

CIDADE: FLORIANO

BAIRRO: CENTRO

CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31096

ATIVIDADE: -

CERTIFICAÇÃO

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

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

FLORIANO-PI, 21 de Dezembro de 2017

Antonia Maria da Costa
Diretora de Tributação

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	365,00

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

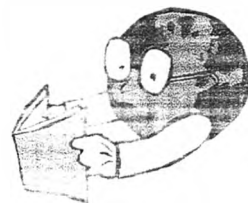
NR.AUTENTICACAO	F.77B.D57.12A.99A.8B6
-----------------	-----------------------



Livraria e Papelaria

GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECIBO: _____ R\$: 365,00

RECEBEMOS DO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI IMPORTÂNCIA DE R\$ 365,00
(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) REFERENTE A VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE-
E Nº 3804.

Floriano-PI,

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 096-5

CONTA: 11989-X

REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.
Raimundo Klinger D. de Oliveira
Sócio Gerente

C.G.C. 07.226.160/0002-83 Insc. Est. 19.408.357-8 Av. Getulio Vargas, 113
CEP 64.800-000 Tel: (89) 3521-1288 Fax: (89) 3521-6602 / Floriano - PI
Email: livrariaepapelariaglobo@hotmail.com



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-13

NOTA DE EMPENHO

42

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ/CPF: 643.387.205-06
 ENDEREÇO: QUADRA 01 CÓDIGO 23
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO PI

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

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
20.000,00	1.000,00	375,00	19.625,00

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 DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

375,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 375,00

trezentos e setenta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	42	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	21/02/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 21/02/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 21/02/2018	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\$
57	30309	5640	375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 04/2018

Guadalupe (PI), 01 de fevereiro 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	Periodo	Valor
			(R\$) TOTAL
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	21 à 23/02/2018	375.00
TOTAL			375.00

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06






ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 04/2018

1. Dados do Servidor		
Nome: Antônio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06	Matrícula:	
Banco: caixa econômica	Agência: 0638	Conta: 00027415-0

2. Dados da Viagem	
Período: 21 à 23/02/2018	Quantidade de Diárias: 03 dia
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 375,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto ao diário dos municípios e assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/02/2018</u>  Servidor	Data <u>03/02/2018</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

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

Guadalupe (PI), 21 de fevereiro de 2018.

Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária caixa econômica

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.330.A63.E58.910.555
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

43

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 013.210.583-38
 ENDEREÇO: RUA 1 DE MAIO CÓDIGO: 22
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.625,00	1.375,00	250,00	19.375,00

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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 22 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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 **43** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **21/02/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	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 TERECHIA GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 22 A 23 DE FEVEREIRO 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 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 (Pt. 21/02/2018)
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: **21/02/2018**
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\$
58	30309	9592	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **21/02/2018**
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 05/2018

Guadalupe (PI), 01 de fevereiro 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
Gláucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	22 à 23/02//2018	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Gláucia Martins de Almeida

Gláucia Martins de Almeida
013.110.583-38



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 05/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 22 a 23/02/2018	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.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9 0.14.00 0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>01/02/2018</u>
<u>Glaucia M. Almeida</u> Servidor

Data <u>01/02/2018</u>
<u>[Assinatura]</u> Chefe Imediato

Autorizo:
<u>[Assinatura]</u> 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), 21 de fevereiro de 2018.

Glaucia Martins de Almeida

Glaucia Martins de Almeida

CPF: 013.110.583-38

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

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
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	1.7C3.64D.5DF.563.D67
------------------	-----------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/2001-19

NOTA DE EMPENHO

13

FICHA
9012

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CÓDIGO: 14
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.650,53	3.650,53	3.222,93	-6.873,46

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 FEVEREIRO 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:

01/02/2018

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

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESCUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	13	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
9900 12	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 BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 20/02/2018

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: 20/02/2018

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
47	30309	027002	3.222,93

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUPEIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

16

FICHA
9012

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.873,46	6.873,46	427,60	-7.301,06

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 FEVEREIRO DE 2018.	427,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 427,60
 quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	16	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 9900 12	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 EFETIVOS, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **427,60**
quatrocentos e vinte e sete 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), 20/02/2018
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: 20/02/2018
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\$
53	30309	027002	427,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/02/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S211035249773011
21/02/2018 10:43:33

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
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	2.F90.16C.A57.B16.598
-----------------	-----------------------

A33S211035249773011
21/02/2018 10:43:33



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNPJ(CNPJ) 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

8

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 CNPJ/CPF: 26.062.227/0001-55
 ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA CÓDIGO: 19
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	GL - Global

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	8	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	20/02/2018
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO 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
39.000,00	6.500,00	3.250,00	32.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX **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), 20/02/2018
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: 20/02/2018

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\$
59	30309	15705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000031															
	Data e Hora de Emissão 20/02/2018 12:08:18															
	Código de Verificação ec1f40d0															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55 Inscrição Municipal : 460308-7 Endereço: RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560 Município: TERESINA UF: PI</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 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 OBEEDIÊNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: CONTÁBIL.). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2018. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - 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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2250,00</td> <td align="right">2.250,00</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE 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	<p align="center">CERTIFICO QUE</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>20/02/2018</u> <u>Francisvalva Dias</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoxarifeiro</u></p>
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												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.250,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO 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>																



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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

Certidão nº: 144867413/2018

Expedição: 20/02/2018, às 11:33:48

Validade: 18/08/2018 - 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.

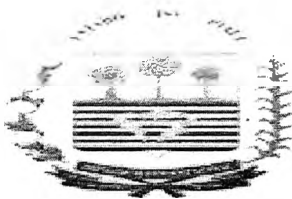
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

certidão em relação
à
devida
o Trabalho



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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2018, 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



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 180226062227000155

(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 20/02/2018, às 11:40:14

VÁLIDA ATÉ 21/05/2018

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: F0FF-65F8-6BDC-4975-6713-52BC-E47E-DC22



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.

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2018
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 F.5C6.3D4.932.BC6.9B9



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

44

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 CNPJ/CPF: 26.062.227/0001-55
 ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA CÓDIGO: 19
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	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 01-55
11.385,39	43.614,61	1.100,00	10.285,39

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 FEVEREIRO DE 2018.

1.100,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.100,00

um mil e cem reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	44	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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 FEVEREIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00
	um mil e cem reais *****

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

GUADALUPE (PI), 20/02/2018
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: 20/02/2018

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\$
60	30309	15705	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000032			
	Data e Hora de Emissão 20/02/2018 15:39:06			
	Código de Verificação 6d0492f8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55 Inscrição Municipal : 460308-7 Endereço: RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: 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 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE À FEVEREIRO 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 12.527/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III).				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1100,00	Total R\$ 1.100,00
CERTIFICADO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>20/02/2018</u> <u>Francisco Thiago Gomes da Silva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoxarife</u>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI 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				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				



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.

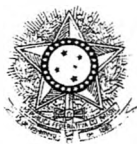
Código de controle da certidão: **A5AE.91B5.BEEC.ADE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

sem dívidas de
esta certidão
pela Secretaria
à Procuradoria

do federativo, para
sua situação de
tributos previstos
1991.

na internet, nos



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

Certidão nº: 144867413/2018

Expedição: 20/02/2018, às 11:33:48

Validade: 18/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

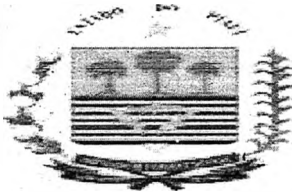
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2018, 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



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 180226062227000155

(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 20/02/2018, às 11:40:14

VÁLIDA ATÉ 21/05/2018

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: F0FF-65F8-6BDC-4975-6713-52BC-E47E-DC22



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.

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2018
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 3.BD9.468.C99.024.5C3



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS Nº 100 (CNEP) 02.214.265/0001-35

45

FICHA

13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 ENDEREÇO AV. MARANHÃO
 BAIRRO SUL

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

Genral
 Genral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
10.285,39	4.714,67		

HISTÓRICO

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

VALOR POR EXTENSO R\$ 573,72

quinzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

O Valor da Despesa Acima especificada foi Empenhada em crédito

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

GLAUCIA MARIANO DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	45	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	20/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------------------

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

Fornecedor: **7** ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
Endereço: AV. MARANHÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESIGNADA A
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
573,72	573,72	573,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **573,72**
quinhentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos

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

GUADALUPE (PI), 20/02/2018
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
CONTROLDADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/02/2018

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\$
61	30309	22101	573,72

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

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

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

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

NF: 820781

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140, CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 01/2018	PERÍODO DE 11/12/2017 a 11/01/2018
CONSUMO (kWh) 665	VENCIMENTO 20/02/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 573,72

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: 13001830-5

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 01/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 573,72
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

836900000057.737200170006.090000002519.739601180055



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.01
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000005-7 73720017000-6
00000000251-9 73960118005-5
Data do pagamento 21/02.2018
Valor em Dinheiro 573,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 573,72
=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: B.A90.E12.C0A.950.400



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS (ME)

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 14.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

46

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A CNPJ/CPF 06.845.747/0001-27
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO CÓDIGO 67
 BAIRRO: CIDADE TERESINA ESTADO PE

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

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

01
Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.711,67	45.288,33	164,85	9.546,82

HISTÓRICO

TOTAL

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

164,85

VALOR POR EXTENSO R\$ 164,85

cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

O Valor da Despesa acima especificada - R\$
 Empenhada em crédito próprio em:

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Maria de Sousa

GLAUCIA MARIA DE SOUSA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	46	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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 C FUNC MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,85	164,85	164,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

164,85

cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco 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 64 DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 21/02/2018

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/02/2018

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\$
62	30309	22102	164,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/02/2018

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2018014738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878-0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/02/2018
INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-300	FATURA 01/2018-6	
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	DATA	VALOR	
12/2017	18	11/2017	88					
10/2017	10	09/2017	13-32	120	121	09	1	
08/2017	10-30	07/2017	10-30	14/12/2017	15/01/2018			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	23	R		BCL3225				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2018	23 M3	162,50 2,35

TOTAL R\$ 164,85

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 164,85
IR: 7,91	COP/INS: 4,55
CSLL: 2,65	PIS/PASEP: 1,07
CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.	

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 516/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano: 01/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (UT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 17/01/2018

AGESPISA	MATRÍCULA 00473878-0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 01/2018-6	NÃO RECEBER APÓS 25/02/2018
----------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/02/2018	VALOR R\$ 164,85
--------------------------	---------------------

GRUPO: 8 FIRMA: 1

9269000001-7 54850001510-3 47387800120-4 18000080001-7

VIA AGESPISA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.28
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000001-7 64850001310-3
47387800120-4 18000080003-7
Data do pagamento 21/02/2018
Valor em Dinheiro 164,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 164,85

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 9.8FA.962.06F.2FC.0ED



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH(CNPJ(MF) 02.214.265/0001-19

NOTA DE EMPENHO

47

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS CNPJ/CPF: 229.242.803-20
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 37
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	CR - Próprio

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
19.375,00	1.625,00	250,00	19.125,00

HISTÓRICO

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 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. 250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Maria de Almeida
 GLAUCIA MARIA DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	47	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA	23/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	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 DE GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO DIÁRIO DE

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **23/02/2018**
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\$
63	30309	3416	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **23/02/2018**
Glaucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 06/2018

Guadalupe (PI), 01 de fevereiro 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	26/02/2018	250.00
TOTAL			250.00

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

Atenciosamente,

Surama Santana S. Martins
CPF: 229.242.803-20



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 06/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 26/02/2018	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto 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>03 / 02 / 2018</u>	Data <u>03 / 02 / 2018</u>	Autorizo:
<hr/>	<i>Surama U. Almeida</i> <hr/>	<i>Guilherme</i> <hr/>
Servidor	Chefe Imediato	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). 23 de fevereiro de 2018

Surama Santana de Sousa
CPF: 229.242.803-20

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

23/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2016
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	4.BFC.OCD.AAC.0E9.059
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
48
FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISCO JOSE DE MELO
 ENDEREÇO: QUADRA 003
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
 CNPJ/CPF: ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.648,00	1.352,00	465,00	53.183,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRAULICA , SERVIÇOS DE JARDINAGEM E TROCA DE PORTAS E FECHADURAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

TOTAL
 465,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 465,00
 quatrocentos e sessenta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 01/02/2018
Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 01/02/2018
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 **48** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **26/02/2018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: **73 FRANCISCO JOSE DE MELO** CPF/CNPJ: **002.641.203-10**
Endereço: **QUADRA 003** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRAULICA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM E TROCA DE PORTAS E FECHADURAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
465,00	465,00	465,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **465,00**
quatrocentos e sessenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 26/02/2018
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: 26/02/2018

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
64	30309	007222	465,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	R\$ 51,15

PAGO EM: 26/02/2018

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

6

Data e Hora de Emissão

26/02/2018 10:56

Código de Verificação

OFAP-QNCK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 302.641.203-10
Nome: FRANCISCO JOSÉ DE MELO
Razão Social: FRANCISCO JOSÉ DE MELO
Endereço: QUADRA-03, 02, 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	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	465,00	0,00	13,95
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: TROCA DE PORTAS E FECHADURAS			01	125,00	125,00
MANUTENÇÃO DE JARDIM			01	125,00	125,00
MANUTENÇÃO HIDRAULICA			01	210,00	210,00

CERTIFICO QUE

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

Em 26/02/2018

Francisca de S.

Assinatura

Cargo/Função: Almoxarife

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 465,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	465,00	3,00 %	13,95

VALOR LIQUIDO = R\$ 465,00

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 : 02/2018

Código Serviço : 14.13

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
 Pça. Cezar Cate, nº 1300 - Centro
 CEP. 64040-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 302.641.203-10		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO JOSÉ DE MELO		07-EXERCÍCIO 2018	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-03, 02, VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2018	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10-DATA DE VENCIMENTO 26/02/2018	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		12-CÓDIGO 1113.05	
19-CÓDIGO 1113.05	20-VALOR 16.45	13-VALOR R\$ 13,95	
21-CÓDIGO -	22-VALOR -	TAXA 02.50	
AUTENTICAÇÃO PAGO EM. 26/02/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS 15-VALOR R\$	
		CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR	
		TOTAL 17-VALOR R\$ 16,45	
		1º VÍDEO - PROCESSAMENTO 2º VÍDEO - CONTROLADORIA 3º VÍDEO - CONTABILIDADE	

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2016
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	413,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO JOSE DE MELO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.222-2
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	3.980.E01.83D.F39.49F
-----------------	-----------------------

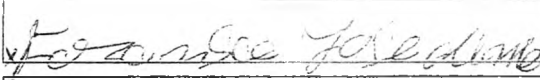
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

TOMADOR DE SERVIÇO	
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES, CAPINA, MANUTENÇÃO HIDARULICA, TROCA DE PORTAS E FECHADURAS E LIMPEZA DO JARDIM., A IMPORTÂNCIA DE 413,85 (quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: FRANCISCO JOSE DE MELO Endereço: . Municipio: Estado: CPF: 30264120310		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 465,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 465,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 51,15		DESCONTOS INSS: R\$ 51,15 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 465,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 51,15 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 413,85 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 413,85	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$465,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	07/03/2018	FRANCISCO JOSE DE MELO	


RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

TOMADOR DE SERVIÇO	
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES, CAPINA, MANUTENÇÃO HIDARULICA, TROCA DE PORTAS E FECHADURAS E LIMPEZA DO JARDIM., A IMPORTÂNCIA DE 413,85 (quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: FRANCISCO JOSE DE MELO Endereço: . Municipio: Estado: CPF: 30264120310		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 465,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 465,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 51,15		DESCONTOS INSS: R\$ 51,15 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 465,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 51,15 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 413,85 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 413,85	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$465,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	07/03/2018	FRANCISCO JOSE DE MELO	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

49

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA 08

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
Geraí

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.183,00	1.817,00	1.197,00	51.986,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa acima especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/02/2018

Gláucia Martins de Sousa
 GLAUCIA MARTINS DE SOUSA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	49	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA	12	DATA	26/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	-------	-----------	------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 73 DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 26/02/2018

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: 26/02/2018

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\$
65	30309	013516	1.065,33


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	R\$ 10,67

PAGO EM: 26/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 12
	Data e Hora de Emissão 26/02/2018 10:18
	Código de Verificação PIAX LZGO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **552.652.783-20** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **EUCLIDES VENTURA DA SILVA** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Razão Social: **EUCLIDES VENTURA DA SILVA** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **RUA -D, 08, CRUZETA**
 CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO** CEP: **64840-000**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**
 E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	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
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018			01	1.197,00	1.197,00

CERTIFICO QUE

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

Em, 26 de 02 de 2018

Assinatura

Cargo/Função: Assessor de Comunicação

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91

VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.197,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal : 02/2018

Codigo Serviço : 35.01

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64.940-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04 NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA				07-EXERCÍCIO 2018													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA -D, 08, CRUZETA GUADALUPE - PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2018													
11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		12-CÓDIGO 1113.05		10-DATA DE VENCIMENTO 26/02/2018													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13-VALOR R\$ 35,91		11-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">38,41</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,41			TAXA		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	38,41																
		JUROS		16-VALOR													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 38,41													
		TOTAL															
P A G O EM, 26/02/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO															
		2º VIA - CONTROLE															
		3º VIA - CONTRIBUINTE															

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
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	26/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.516
VALOR TOTAL	1.089,33

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.431.E52.881.FE1.7AE
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
26/02/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: . Município: Estado: CPF: 55265278320	PROVENTOS 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	DESCONTOS 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	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33				
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>07/03/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/03/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/03/2018				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
26/02/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: . Município: Estado: CPF: 55265278320	PROVENTOS 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	DESCONTOS 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	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33				
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>07/03/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/03/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/03/2018				



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	50	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	26/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.17	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 DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (TROCA DE PNEUS DE PITOS E REMENDOS).
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95,00	95,00	95,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	95,00
	noventa 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), 26/02/2018
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: 26/02/2018
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\$
66	30309	15118	84,55

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 10,45

PAGO EM: 26/02/2018
Glauia 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 10		
			Data e Hora de Emissão 26/02/2018 10:09		
			Código de Verificação IXZE-JIEK		
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	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.04	Recauchutagem ou regeneração de pneus.	3,00 %	95,00	0,00	2,85
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, TROCA DE PITO E REMENDOS DE PNEUS, NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA			01	95,00	95,00
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>26/02/2018</u> <i>Francisclay Lima</i> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoxarife</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	95,00	3,00 %	2,85	
VALOR LIQUIDO = R\$ 95,00					
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 : 02/2018 Código Serviço : 14.04					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - NÚMERO DO DOCUMENTO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64.310-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 066.681.353-15																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LOURIVAL PEREIRA LIMA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, s/n, VILA PARNAÍBA GUADALUPE - PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2018														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/02/2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	02,85													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	02,50														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>5,35</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	5,35			JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	5,35																
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	05,35													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">EM, 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:13
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.118
VALOR TOTAL	84,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL P LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.118-1
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.CC2.77E.216.4E3.349
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

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 84,55 (oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA	
Endereço: .	
Município: Estado:	
CPF: 06668135315	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 95,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 10,45	INSS: <u>R\$ 10,45</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 95,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 10,45 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 84,55 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$95,00 Aliquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	07/03/2018
	Assinatura
	<i>Lourival Pereira Lima</i>
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	LOURIVAL PEREIRA LIMA
	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 84,55

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

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 84,55 (oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA	
Endereço: .	
Município: Estado:	
CPF: 06668135315	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 95,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 10,45	INSS: <u>R\$ 10,45</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 95,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 10,45 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 84,55 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$95,00 Aliquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	07/03/2018
	Assinatura
	<i>Lourival Pereira Lima</i>
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	LOURIVAL PEREIRA LIMA
	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 84,55



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 77 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

51

FICHA

12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA CNPJ/CPF: 018.172.163-50
 ENDEREÇO: CONJUNTO RENASÇENÇA I CÓDIGO: 75
 BAIRRO: QUADRA 10 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.891,00	3.109,00	3.000,00	48.891,00

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:

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

01/02/2018

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	51	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	26/02/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor:	75	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	CPF/CNPJ:	018.172.163-50
Endereço:	CONJUNTO RENASCENÇA I		CIDADE:	TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 26/02/2018
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: 26/02/2018
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\$
67	30309	37377	2.612,55

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 330,00
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 57,45

PAGO EM: 26/02/2018
Glauca 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 5												
	Data e Hora de Emissão 26/02/2018 10:49												
	Código de Verificação DQZZ-FCAE												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 018.172.163-50 Nome: FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA Razão Social: FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA Endereço: CON. RENASCENCA-I, QD-33, 10, RENASCENÇA CEP: 64082-010 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													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.000,00	0,00	90,00
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.000,00	0,00	90,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.</td> <td>01</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01	3.000,00	3.000,00				
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01	3.000,00	3.000,00										
<p style="text-align: center;">CERTIFICO QUE</p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>26 / 02 / 2018</u> <u>Elaine Valim Lima</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoxarife</u>													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00													
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 90,00									
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 02/2018 Código Serviço : 17.14													

06.554.083/0001-47

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - PARÍMETRO IDENTIFICADOR GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 018.172.163-50				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2018													
05-ENDEREÇO COMPLETO CON RENASCENÇA-I, QD-33, 10, RENASCENÇA TERESINA- PI		07-EXERCÍCIO 2018		09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		12-CÓDIGO 1113.05		10-DATE DE VENCIMENTO 26/02/2018													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		13-VALOR R\$ 90,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>92,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	92,50			JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	92,50																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 92,50													
<p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>26/02/18</u></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>				1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE													

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:44
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2018
NR. DOCUMENTO	555.602.000.037.377
VALOR TOTAL	2.612,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 37.377-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.A1E.E1D.456.19A.090
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

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: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	
Endereço: ,	
Município: Estado:	
CPF: 01817216350	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00	INSS: <u>R\$ 330,00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	IRRF: <u>R\$ 57,45</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00%	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
LOCAL	DATA
GUADALUPE	07/03/2018
	PROVENTOS
	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00
	DESCONTOS
	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 2.612,55</u>
	Assinatura
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

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: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	
Endereço: ,	
Município: Estado:	
CPF: 01817216350	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00	INSS: <u>R\$ 330,00</u>
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	IRRF: <u>R\$ 57,45</u>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00%	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
LOCAL	DATA
GUADALUPE	07/03/2018
	PROVENTOS
	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00
	DESCONTOS
	TOTAL
	VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 2.612,55</u>
	Assinatura
	PRESTADOR DE SERVIÇO
	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH(CNPJ) 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

52

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	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
9.546,82	45.453,18	350,00	9.196,82

HISTÓRICO

TOTAL

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

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	52	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	27/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 27/02/2018

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: **27/02/2018**

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\$
68	30309	11931	350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **27/02/2018**

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 198																								
	Data e Hora de Emissão 27/02/2018 11:18																								
	Código de Verificação YZCY-XAHJ																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
 CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Nome: GUADALUPENET Razão Social: Francinaldo José Bezerra da Silva-ME Endereço: Quadra -31, 13, Centro Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 20.589 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.07</td> <td>Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</td> <td>2,00 %</td> <td>350,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fornecimento de serviço de internet 5mega(sendo 4 mega para secretaria e 1 mega para tesouraria), além de serviço de backup de link</td> <td>1</td> <td>350,00</td> <td colspan="2">350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		Fornecimento de serviço de internet 5mega(sendo 4 mega para secretaria e 1 mega para tesouraria), além de serviço de backup de link		1	350,00	350,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
Fornecimento de serviço de internet 5mega(sendo 4 mega para secretaria e 1 mega para tesouraria), além de serviço de backup de link		1	350,00	350,00																					
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>27/02/2018</u> <u>Francinaldo José Bezerra da Silva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoxarifeiro</u>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 350,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 7,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :02/2018 Código Serviço : 01.07																									



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.

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: 24/02/2018 a 25/03/2018

Certificação Número: 2018022418294100927536

Informação obtida em 27/02/2018, às 10:00:34.

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



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: 145258750/2018

Expedição: 27/02/2018, às 09:57:22

Validade: 25/08/2018 - 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1802271100030400017501

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) Nº(S)	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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2018, às 10:00:42

VÁLIDA ATÉ 28/04/2018

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: 043C-AE0C-FC41-B21B-2DDC-31F0-A96B-0A09



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 180211000304000175

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2018, às 10:01:16

VÁLIDA ATÉ 28/05/2018

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: C288-9A97-92C9-F587-5462-2576-66F6-042E

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, 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, 20/12/2017.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2018
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	9.0E0.C7F.1D5.F4C.136
------------------	-----------------------



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

RECIBO

R\$ 350,00

Recebi do(a) Câmara Municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Cruzentos e cinquenta reais

referente a o fornecimento de serviços de internet 5 mega (sendo
4 mega para secretaria e 1 mega para tesouraria),
além de serviços de lockup de link.

Guadalupe-PI, 27 / fevereiro / 2018


Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

53

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	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
9.196,82	45.803,18	138,68	9.058,14

HISTÓRICO

TOTAL

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

138,68

VALOR POR EXTENSO R\$ 138,68

cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	53	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	27/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fornecedor: 8 TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV FREI SERAFIM	CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,68	138,68	138,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **138,68**
cento e trinta e oito reais e sessenta e oito 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), 27/02/2018
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: 27/02/2018
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\$
69	30309	22701	138,68

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

Referência
DEZEMBRO /2017

CENTRO

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
28/02/2018

Total a pagar
R\$ 138,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	140,98
OI FIXO		140,98
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-2,30
OUTROS VALORES		-2,30

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL
 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

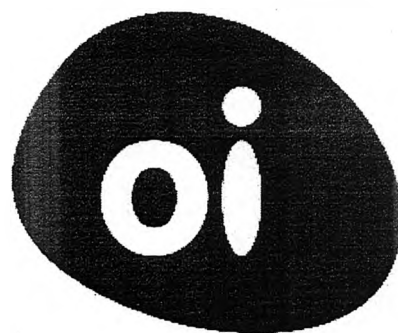
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA
 MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 12/2017 LOCAL 3164 DV 6



FATURA N.: 0800026027371
 VENCIMENTO: 28/02/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 138,68
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



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

FIXO

1

2 Retardância
MÊS / ANO

3 Telefone
(00) 0000-0000

Vencimento
00/00/0000

4 Total a pagar
307,21

Resumo da sua fatura

☎	OI FIXO	R\$	170,07	5
🏠	OI VELOX	R\$	111,28	6
☎ - 🏠	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	25,85	7

oi FIXO

NOTA DO CLIENTE

FATURA - GERENCIAMENTO
VENCIMENTO: 00/00/0000
VALOR A PAGAR: R\$ 0,00

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da conta.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
- 6 Valor total da assinatura de internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você contém:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia.

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo quando a franquia é compartilhada entre várias linhas, antivírus e backup.

TAXAS
Multas e taxas de acesso.

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

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - ENSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 FONE: (33) 33 00 00

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

DATA DE EMISSAO: 11/01/2018
 VALOR TOTAL: 302,16
 VALOR A PAGAR: 138,68
 DATA DE VENCIMENTO: 11/01/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO, REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANEXO P3647 - 31 SIMPLES EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFNST N. 0000004350C/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 11/01/2018 ASSINATURA PLANO FRANQUIA 0,00
 0001/02 11/01/2018 ASSUSO NAO RESIDENTE 0,00
 SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
 0001/03 11/01/2018 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
 SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

NUMERO	DATA	PLANO	TERESINA	36	3215	3805	11	20	32	01	4	0,16
0001/04	19/12/2017	P1	TERESINA	86	3215	3806	11	27	01	03	01	0,16
0001/05	19/12/2017	P1	TERESINA	86	3215	3806	11	27	01	03	01	0,16
0001/06	19/12/2017	P1	TERESINA	86	3215	3856	11	28	01	03	01	0,16
0001/07	19/12/2017	P1	TERESINA	86	3215	3857	11	31	01	03	01	0,16
0001/08	20/12/2017	P1	TERESINA	86	3131	1477	11	12	46	00	01	0,16

SUBTOTAL 0,54

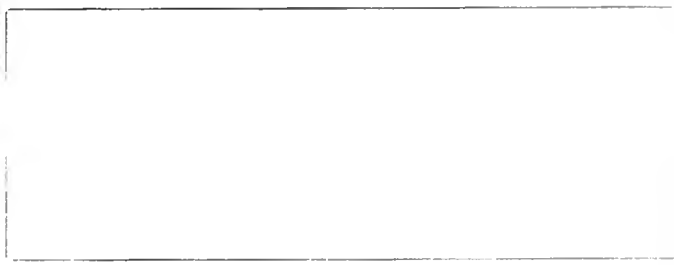
DESCONTOS
 0001/09 24/10/2017 CRED.P/INTERRUP (N DIAS Y VAL ASSINAT./30) 10,30
 SUBTOTAL

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31
 0001/10 19/12/2017 DESCONTO 31 SIMPLES EMPRESARIAL 10,30
 SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS	135,16	-2,30	TOTAL NOTA FISCAL	132,86
ALÍQUOTA	30%	25%		
VALOR	40,54	-0,57		

ISS

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
 Cobrança de Multa de 2% - juros de 1% ao mês.
 Suspensão do serviço. Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação. Total: 30 dias após envio da 2ª notificação.
 Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha não cobrará normalmente de acordo com os valores contratados. Após o término da suspensão, a assinatura continuará a receber chamadas.
 Carceamento 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, os 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). Para mais informações em www.oi.com.br/reajuste.



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU 3 CONTA MENS 3552-1264
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. OR: GEM TEL. CHAMADO HURARIO DURACAO TARIFA

RESERVAÇÃO FISCAL

b1d9.bf52.ce29.dce2.459b.7c32.cb4f.9b12

FATURA N.: 0800026027371 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 18.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001/11 11/01/2018 BLOQUEIO LTB. LOCAIS P/CELLULAR O1 A 30/12/17

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 03164 3552-1264 0 3 36,68
 TOTAL

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, INCL. NEEH, TARIFAS AS TARIFAS
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 18531
INTERNET
AUXÍLIO À LISTA
 (Serviço de suporte técnico para clientes)

INFORMAÇÕES
 A utilização do serviço de atendimento telefônico, sem a contratação de um plano, é gratuita.
 Informações: 103 31

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA
 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	39,97	0,00	0,86	3,98
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,17
TOTAL TRIBUTOS	39,97	0,00	0,89	4,15

NOTA: Fundamento legal Lei 741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

00081109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.28
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M SIAO MPF
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 36680024030-4
22031640355-3 21264071110-1
Data do pagamento 27/02.2018
Valor Total 138,68
=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DF.8EF.56A.456.478



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO (Nº 707 MF) 02.214.265/0001-20

NOTA DE EMPENHO

54

FICHA

4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP CNPJ/CPF
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PE

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO

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
77.421,63	6.578,37	394,50	77.421,15

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

VALOR POR EXTENSO R\$ 394,50

trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	54	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/02/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor:	32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	CPF/CNPJ:	01.469.778/0001-53
Endereço:	RUA MARIANO DE CASTRO	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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	VALOR EM PAGAMENTO
394,50	394,50	394,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **394,50**
 trezentos e noventa e quatro 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): 28/02/2018
 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
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 28/02/2018
 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 EM R\$
70	30309	6508	394,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/02/2018
 GLAUCIA MARTINS DE SOUSA
 TESOUREIRO

ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.289
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2218.0200.5607.7809.0155.5500.1000.0012.8910.0578.0780

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR/B CNPJ 00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ 23.518.236/0001-10 DATA DE EMISSÃO 28/02/2018

ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64840-000 DATA DE ENTRADA EM VALA 28/02/2018

MUNICÍPIO Guadalupe FONE/FAX 8935521264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA EM VALA 08:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	394,50
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 PRODUTOS	394,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ICMS ST	ICMS DESON.	ICMS EXC.	ICMS SUBS.	ICMS OUTROS
552	CAFE 250GR KIMIMO	21011110	0400	5403	PCT	26,0000	5,7000	148,20							
608	ACUCAR CRISTAL 1KG DO CARVALHO'	17019900	0400	5403	PCT	10,0000	3,9000	39,00							
79	CAJUINA C/12 BOM SABOR'	17039000	0400	5102	UN.	6,0000	5,8333	35,00							
199	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS.	22021000	0400	5403	LN	8,0000	6,8000	54,40							
199	CHA C/10 SC 17G. DR. OETKER	09030090	0400	5102	CXT	15,0000	3,9000	58,50							
75	AGUA MINERAL EM COPO REGINA'	22011000	0400	5403	COP	10,0000	2,0000	20,00							

CERTIFICADO QUE

Os dados foram corretamente informados

Os Materiais foram utilizados

As Despesas foram Responderas

Em 28/02/2018

Assinatura: *[Assinatura]*

Cargo/Função: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO 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



MINISTERIO 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 débitos em nome 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).

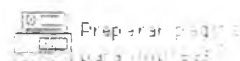
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições previstas nas alíneas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

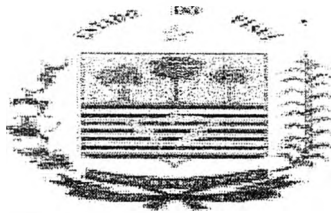
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>

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](#)





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1802130056077800015501

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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/02/2018, as 00:10:07

VÁLIDA ATÉ 14/04/2018

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

Chave para Autenticação: 89D4-8C88-D6B7-9E8E-39C2-EC53-DA4C-258D



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 180200560778000155

(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 débitos que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) requerente acima, 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 19/02/2018, às 00:20:05

VÁLIDA ATÉ 20/05/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA
INTERNET NO SITE www.piaui.gov.br

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

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

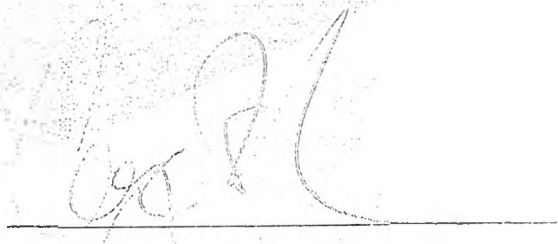
CONTRIBUINTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

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, ESTA QÜITE 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, 18/01/2018.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças

CPF: 003.003.373-00

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:40:32
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	394,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A2F.AE8.118.BD4.307
-----------------	-----------------------


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\$ 394,50

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, a importância supra de R\$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), referente a venda de produtos e materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 1289 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 28 de fevereiro de 2018.


Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Titular



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS (R. 07 MF) 02.214.265/0001-19

NOTA DE EMPENHO

55

FICHA

9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP CNPJ/CPF: 00.734.78/0001-55
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CODIGO: 00
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
77.027,13	6.972,87	663,51	

HISTÓRICO

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

TOTAL
663,51

VALOR POR EXTENSO R\$ 663,51

seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	55	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/02/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	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
663,51	663,51	663,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **663,51**
 seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta 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), 28/02/2016
 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
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 28/02/2018
 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\$
71	30309	6508	663,51

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/02/2018

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.288
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0200 5607 7800 0155 5500 1000 0012 8310 0578 0782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32218 00027

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. ORIG. IS3

CNPJ
00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO

28/07/2018

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE ENTRADA EM USO

28/02/2018

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

8935521264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA EM USO

08/34

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	663,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	OUTROS
23	PAPEL TOALHA 2 ROLOS SKALA	48182000	0400	5102	RL	2,0000	2,9000	5,80						
368	ACIDO SODA CAUSTICA POTE 450G SATURNO.	32064100	0400	5102	PO	5,0000	6,6500	33,25						
311	SACO P/ LIXO 15LT BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	7,0000	1,6000	11,20						
434	SACO P/ LIXO 30LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	7,0000	1,6000	11,20						
393	SACO P/ LIXO 100LTS BRASILEIRINHO.	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,6000	16,00						
3	INSETICIDA 300ML AEROSOL F.C. PRA CUPIM	38089119	0400	5102	FSC	3,0000	18,0000	54,00						
65	AGUA SANITARIA 12X1000ML FRANCOL	40151900	0400	5102	CX	1,0000	34,8000	34,80						
450	ALCOOL COMUM 1LT SOL.	34011190	0400	5102	LT	3,0000	6,0000	18,00						
902	DESENGORDURANTE 12/500ML LYSOL	34029019	0400	5102	UN	7,0000	2,7000	18,90						
154	DESINFETANTE 12X1000ML PONTAL	33074100	0400	5102	UN	20,0000	3,3000	66,00						
95	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL	33074100	0400	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00						
27	SABAO PO LAVART 500G	34022000	0400	5102	UN	12,0000	3,7500	45,00						
54	SABAO EM BARRA GLIC 5X200G BRASIL	34011900	0400	5102	PCT	4,0000	6,8000	27,20						
66	INSETICIDA BAYGON 300ML AEROSOL F.C.	38089119	0400	5102	FSC	4,0000	10,3000	41,20						
472	LIMPA VIDRO 500ML PONTAL	34022000	0400	5102	FSC	8,0000	7,5000	60,00						
110	PEDRA P/ SANIT40G PONTAL	20082090	0400	5102	UN	10,0000	2,2000	22,00						
113	BGM AR 400ML MARCA NO AR	38089419	0400	5102	UN	8,0000	8,9000	71,20						
108	LUSTRA MOVEIS 200 ML PEROBA	33074100	0400	5102	UN	5,0000	4,7000	23,50						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			CERTIFICADO QUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO	<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 28/02/2018 Guadalupe, PI Assinatura Cargo/Função:
---	--------------------	--

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO.
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.288

SERIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0200 5007 7800 0002 0000 0000 0000 0000 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no portal da Secretaria Estadual da Receita Autômatizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002749023 - 28/02/2018 00:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.560.778/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	OUTROS	VALOR
129	PAPEL HIG PCT 4ROLOS 30mx10cm BELFOFO	33030010	0400	5102	PCT	6,0000	4,0000	24,00					
896	SABONETE LIQ LIFEBOUY FRESH 85G	34012010	0400	5102	UN	4,0000	8,8000	35,20					
53	RÓDO C/ CABO 45CM ENCAVAS	96039000	0400	5102	UN	1,0000	12,3000	12,30					
349	VASSOURA DE NYLON INCAVAS	32064100	0400	5102	UN	1,0000	5,6000	5,60					
337	DETERGENTE 500ML BRILHA ALUMINIO DULAGO	34029090	0400	5102	PCT	3,0000	1,9900	5,97					
64	ESPONJA BOMBRIIL C/ 14	73231000	0400	5102	PCT	1,0000	1,9900	1,99					
371	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053090	0400	5102	UN	2,0000	0,6000	1,20					



Receita Federal



CERTIDÃO



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).

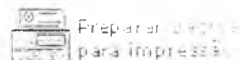
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de entidade pública, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Retém-se o sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas '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 documento
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
/ 64840-000

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

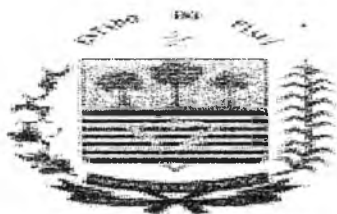
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/02/2018 a 06/03/2018

Certificação Número: 2018020502133673060224

Informação obtida em 17/02/2018, às 00:51:45.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1802130056077800015501

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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/02/2018, às 00:10:07

VÁLIDA ATÉ 14/04/2018

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

Chave para Autenticação: 89D4-8C88-D6B7-9E8E-39C2-EC53-DA4C-258D



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 180200560778000155

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/02/2018, às 00:20:05

VÁLIDA ATÉ 20/05/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE www.tributaria.pi.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 E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCRIVER 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

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:40:30
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	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	663,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.505-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.930
=====

NR. AUTENTICACAO	9.DC7.6F2.A7E.F4D.C57
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA

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 - Cen
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 663,51

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 663,51 (seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 1288 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 28 de fevereiro de 2018.



Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Proprietário



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO (CME) 02.214.265/0001-19

NOTA DE EMPENHO

56

FICHA

9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNPJ/CPF: 02.214.265/0001-19
 ENDEREÇO: CODIGO: 00000000
 BAIRRO: QUADRA 44 CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.363,62	7.636,38	442,89	75.920,73

HISTÓRICO

TOTAL

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

442,89

VALOR POR EXTENSO R\$ 442,89
 quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

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	56	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/02/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **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 CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
442,89	442,89	442,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

442,89

quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 28/02/2018

Francivalva Dias da Rocha
FRANCIVALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/02/2018

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

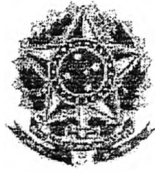
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
72	30309	8148	442,89

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/02/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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

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

Nome: 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 nos seguintes endereços <<http://fb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 27/10/2014.

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.

IMPRIMIR

VOLTAR



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 / PT
/ 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.

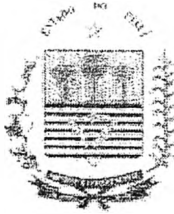
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2018 a 19/03/2018

Certificação Número: 2018021803084177197567

Informação obtida em 28/02/2018, às 09:30:28.

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 171208629588000159

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

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

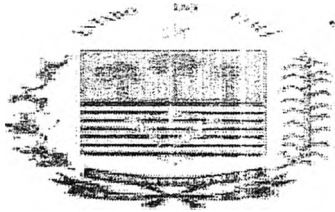
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/12/2017, às 16:05:03

VÁLIDA ATÉ 22/03/2018

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1712220862958800615901

RAZÃO SOCIAL ALINNY SANTOS RAMOS MEE			
ENDEREÇO CNI 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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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

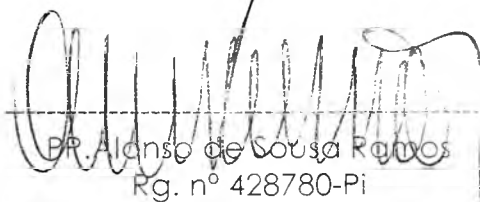
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE
Alinny Construções
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab
Fone (86)3552.1429
Guadalupe

RECIBO

R\$ 442,89

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PI, a importância supra de R\$ 442,89 (quatrocentos e quarenta e
dois reais e oitenta e nove centavos), referente a venda de
produtos de materiais hidráulicos e de construção constante na
nota fiscal de nº 203 em anexo, pelo que firmamos no presente
recibo.

Guadalupe-PI, 28 de fevereiro de 2018.



PR. Alonzo de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi

Representante legal

UTG