



Ofício nº 34 /2018

Guadalupe (PI), 29 de Junho de 2018.

Ilm° Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Abril 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 Abril de 2018.

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

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

RECEBI DIA 28/06/18

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
Controlador Geral
CPF: 010.742.913-60



Controladoria Interna

Parecer nº 04/2018

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 Abril 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 Abril 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 Abril de 2018.

Guadalupe (PI), 29 de Junho de 2018.


Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF: 882.212.703-00

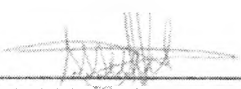
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 97 - CNPJ 23.518.236/0001-10

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº DA CONTA / BANCO	30309A / Banco do Brasil S.A
SALDO INICIAL	26.677,83
SALDO FINAL	26.677,83



SUZYRAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.591.933-65

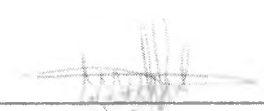
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10


ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
012.891.933-65


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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO


Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

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



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



Responsável pº 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 Orçamentaria	Referência
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência: Abril 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	4.4.90.51.90	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	945.000,00	0,00	60.473,89	248.828,52	0,00	0,00	605.171,45	60.473,89	248.828,52	60.473,89	248.828,52	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	12.345,62	49.073,26	0,00	0,00	160.926,74	12.345,62	49.073,26	12.345,62	56.884,78	12.358,45	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.22.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.90	21.000,00	0,00	250,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	250,00	3.000,00	250,00	3.000,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	5.488,09	20.651,51	0,00	0,00	63.348,49	5.488,09	20.651,51	5.488,09	17.651,51	3.000,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	6.000,00	9.954,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	9.954,00	6.000,00	9.954,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	1.647,00	10.538,00	0,00	0,00	44.463,00	1.647,00	10.538,00	1.647,00	10.538,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	2.160,86	52.339,57	0,00	-9,70	2.670,13	3.160,86	23.079,67	2.810,86	22.729,87	20.600,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	12.750,00	0,00	421,40	3.630,20	0,00	0,00	9.119,80	421,40	3.630,20	421,40	2.500,00	1.001,20	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	954,00	2.802,00	0,00	0,00	9.150,00	954,00	2.802,00	954,00	2.802,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.500.000,00	0,00	90.740,86	400.877,06	0,00	-9,70	1.099.132,64	90.740,86	371.617,36	90.390,86	355.017,68	45.849,68
TOTAL GERAL						1.500.000,00	0,00	90.740,86	400.877,06	0,00	-9,70	1.099.132,64	90.740,86	371.617,36	90.390,86	355.017,68	45.849,68

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 MOURISINHO 07 - CNPJ 23.518.236/0001-10

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Historico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				30.703,07
00001	03-04-2018	Transferencia de valores.	70	3.005,90	0,00	30.703,07
00002	03-04-2018	BANCO DO BRASIL SA	064291	0,00	5,90	30.697,17
00003	03-04-2018	FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	03097	0,00	3.000,00	27.697,17
00004	03-04-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	3.005,90	24.691,27
00005	05-04-2018	Transferencia de valores.	70	18.936,74	0,00	43.628,01
00006	05-04-2018	INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40501	0,00	421,40	43.206,61
00007	05-04-2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	40501	0,00	6.169,72	37.036,89
00008	05-04-2018	INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40501	0,00	12.345,62	24.691,27
00009	05-04-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	18.936,74	5.754,53
00010	10-04-2018	Transferencia de valores.	70	4.072,58	0,00	9.827,11
00011	10-04-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	4.072,58	5.754,53
00012	10-04-2018	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.072,58	1.681,95
00013	11-04-2018	Transferencia de valores.	70	847,00	0,00	2.528,95
00014	11-04-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	847,00	1.681,95
00015	11-04-2018	W. AVELINO DE SOUZA ME	010612	0,00	847,00	834,95
00016	18-04-2018	Transferencia de valores.	70	89.373,44	0,00	90.208,39
00017	18-04-2018	Transf. Financeira Recebida		89.373,44	0,00	179.581,83
00018	18-04-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	89.373,44	90.208,39
00019	20-04-2018	Transferencia de valores.	70	52.871,15	0,00	143.079,54
00020	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 91.1		5.108,98	0,00	148.188,52
00021	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 91.1		4.129,19	0,00	152.317,71
00022	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 91.1		166,90	0,00	152.483,71
00023	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 91.1		3.222,93	0,00	155.706,64
00024	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 91.1		906,30	0,00	156.612,94
00025	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 92.1		396,59	0,00	157.009,53
00026	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 92.1		190,80	0,00	157.200,33
00027	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 92.1		427,60	0,00	157.627,93
00028	20-04-2018	Receita Desc. Emp. 93.1		295,89	0,00	157.923,82
00029	20-04-2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	157.892,11
00030	20-04-2018	BANCO DO BRASIL SA	586567	0,00	58,20	157.833,91
00031	20-04-2018	IRLA RODRIGUES DOS SANTOS	42005	0,00	190,80	157.643,11
00032	20-04-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	157.347,22
00033	20-04-2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	156.919,62
00034	20-04-2018	CIRILO DIAS GONÇALVES	011814	0,00	450,00	156.469,62
00035	20-04-2018	CECÍLIA GOMES SOARES	42005	0,00	906,30	155.563,32
00036	20-04-2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	154.609,32
00037	20-04-2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	42004	0,00	1.000,00	153.609,32
00038	20-04-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.014,99	152.594,33
00039	20-04-2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	149.371,40
00040	20-04-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	7222	0,00	3.402,81	145.968,59
00041	20-04-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.680,20	142.288,39
00042	20-04-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	13.533,40	128.754,99
00043	20-04-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	38.546,60	90.208,39
00044	20-04-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	52.871,15	37.337,24
00045	23-04-2018	Transferencia de valores.	70	2.644,74	0,00	39.981,98
00046	23-04-2018	Receita Desc. Emp. 97.1		131,67	0,00	40.113,65
00047	23-04-2018	AGUAS FRESQUETOS DO PIAUÍ SA	42303	0,00	107,10	40.006,55
00048	23-04-2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	39.874,88
00049	23-04-2018	JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO	42301	0,00	393,55	39.481,33
00050	23-04-2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	38.416,00
00051	23-04-2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	42302	0,00	1.078,76	37.337,24
00052	23-04-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	2.644,74	34.692,50
00053	26-04-2018	Transferencia de valores.	70	3.739,45	0,00	38.431,95
00054	26-04-2018	BANCO DO BRASIL SA	213319	0,00	9,70	38.422,25
00055	26-04-2018	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS &	42601	0,00	90,00	38.332,25


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


ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
Saldo Anterior						38.082,25
00056	26/04/2018	SU RAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	250,00	38.082,25
00057	26/04/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	270,20	37.812,05
00058	26/04/2018	ALINY SANTOS RAMOS MEE	608148	0,00	441,00	37.381,05
00059	26/04/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	467,55	36.913,50
00060	26/04/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	521,00	36.392,50
00061	26/04/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SILVA	612818	0,00	1.700,00	34.692,50
00062	26/04/2018	Transferencia de valores	70	0,00	3.739,45	30.953,05
00063	27/04/2018	Transferencia de valores	70	4.149,29	0,00	26.803,76
00064	27/04/2018	TELEMAR NOR OESTE S.A	42701	0,00	147,95	26.951,71
00065	27/04/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	259,65	27.211,36
00066	27/04/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	742,29	27.953,65
00067	27/04/2018	FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDAD	650997	0,00	3.000,00	30.953,65
00068	27/04/2018	Transferencia de valores	70	0,00	4.149,29	26.803,76
00069	30/04/2018	Transferencia de valores	70	169,70	0,00	26.634,06
00070	30/04/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		43,77	0,00	27.017,23
00071	30/04/2018	BANCO DO BRASIL SA	159699	0,00	9,70	27.007,53
00072	30/04/2018	GRATE A DOS SANTOS SILVA 47073071320	13601	0,00	160,00	26.847,53
00073	30/04/2018	Transferencia de valores	70	0,00	169,70	26.677,83
Saldo Seguinte						26.677,83


 SU RAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

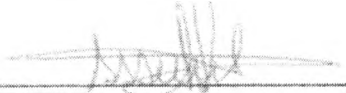
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Junção	Proj. Ativ.	1 km. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
86	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.49	63,50		63,50	0000 BANCO DO BRASIL S/A
87	01/04/2018	01.01.00	03	2001	3.3.90.13.02	12.348,62	12.348,62		0000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
88	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.47.14	421,40	421,40		0000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
89	02/04/2018	01.01.00	04	2001	3.3.90.35.03	3.000,00		3.000,00	0000 FILIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL
90	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	847,00		847,00	0000 VA AVELINO DE S. SILVA ME
91	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.11.01	52.080,90		52.080,90	0000 BOUTHA DE ALIMENTOS E ACREADORES
92	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.11.01	4.695,19		4.695,19	0000 BOUTHA DE ALIMENTOS E ACREADORES
93	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.11.01	3.698,70		3.698,70	0000 BOUTHA DE ALIMENTOS E ACREADORES
94	02/04/2018	01.01.00	03	2001	3.3.90.36.00	480,00		480,00	0000 BOUTHA DE ALIMENTOS E ACREADORES
95	02/04/2018	01.01.00	03	2001	3.3.90.30.49	1.000,00		1.000,00	0000 GLEBSON PEREIRA DE SOUZA ME
96	02/04/2018	01.01.00	04	2002	3.3.90.30.90	954,00		954,00	0000 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E ITENS
97	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	1.197,00		1.197,00	0000 BOUTHA DE ALIMENTOS E ACREADORES
98	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	363,58		363,58	0000 BAN CARLOS MOREIRA DE ARAUJO
99	02/04/2018	01.01.00	03	2001	3.3.90.20.20	1.078,76		1.078,76	0000 ELETRONICOMERCIO E SERVIÇOS
100	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	107,10		107,10	0000 AVULSO BOMBEIROS INDUSTRIA
101	02/04/2018	01.01.00	03	2001	3.3.90.14.01	290,00		290,00	0000 SARAMA ELETROEQUIPAMENTOS MARTINS
102	02/04/2018	01.01.00	07	2001	3.3.90.30.07	467,58		467,58	0000 ALONSO DE SOUZA RAMOS ME
103	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	270,20		270,20	0000 ALONSO DE SOUZA RAMOS ME
104	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	571,00		571,00	0000 ALONSO DE SOUZA RAMOS ME
105	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.15	431,00		431,00	0000 ALONSO DE SOUZA RAMOS ME
106	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.03	1.703,00		1.703,00	0000 HUBER PEREIRA FERREIRA S/A
107	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.04	80,00		80,00	0000 RAMALHA DE ALIMENTOS E ACREADORES RAMOS & CIA LTDA ME
108	02/04/2018	01.01.00	02	2001	3.3.90.30.16	702,20		702,20	0000 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
109	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	270,00		270,00	0000 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
110	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	3.000,00		3.000,00	0000 FILIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL
111	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.20.49	147,00		147,00	0000 ELBEMAR SOUZA FERREIRA
112	02/04/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	140,00		140,00	0000 BRATEX DE ALIMENTOS E ACREADORES 73021420
113	02/04/2018	01.01.00	07	2001	3.3.90.30.39	330,00		330,00	0000 BRASILIA DO COMERCIO E SERVIÇOS S/A


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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 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						90.740,86	90.390,86	350,00	


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.891.933-65

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

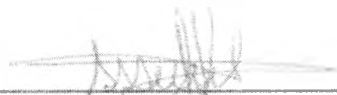
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
26	02-04-2018	6.169,72	0,00	05-04-2018	30309	46501	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
27	02-04-2018	4.972,58	0,00	10-04-2018	30309	4517	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
28	02-04-2018	906,30	0,00	20-04-2018	30309	42065	CRISTINA GOMES SOARES
29	02-04-2018	3.222,93	0,00	20-04-2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
30	02-04-2018	100,80	0,00	20-04-2018	30309	42005	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
31	02-04-2018	427,60	0,00	20-04-2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
32	02-04-2018	51,71	0,00	20-04-2018	30309	9592	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
86	02-04-2018	5,93	0,00	03-04-2018	30309	064201	BANCO DO BRASIL SA
86	02-04-2018	9,70	0,00	30-04-2018	30309	139699	BANCO DO BRASIL SA
86	02-04-2018	9,70	0,00	26-04-2018	30309	213319	BANCO DO BRASIL SA
86	02-04-2018	58,20	0,00	20-04-2018	30309	58657	BANCO DO BRASIL SA
87	02-04-2018	12.345,62	0,00	05-04-2018	30309	40501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
88	02-04-2018	421,40	0,00	05-04-2018	30309	40501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
89	02-04-2018	3.000,00	0,00	08-04-2018	30309	05097	FILIPPE ALBERTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL
90	02-04-2018	847,60	0,00	11-04-2018	30309	010612	WAVELINO DE SOUSA ME
91	02-04-2018	38.546,60	13.533,40	20-04-2018	30309	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
91	02-04-2018	13.533,40	0,00	20-04-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
92	02-04-2018	3.680,20	1.014,99	20-04-2018	30309	5640	FOLHA DE PAGAMENTO - FELEIROS
92	02-04-2018	1.014,99	0,00	20-04-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FELEIROS
93	02-04-2018	3.402,81	295,89	20-04-2018	30309	7222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
93	02-04-2018	295,89	0,00	20-04-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
94	02-04-2018	450,00	0,00	20-04-2018	30309	011814	CIRILO DIAS GONÇALVES
95	02-04-2018	1.000,00	0,00	20-04-2018	30309	42064	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
96	02-04-2018	954,00	0,00	20-04-2018	30309	43958	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LIDA
97	02-04-2018	1.665,33	131,67	23-04-2018	30309	013516	FUCLIDES VENTURA FA BRIVA
97	02-04-2018	131,67	0,00	23-04-2018	30309	DESCONTO	FUCLIDES VENTURA FA BRIVA
98	02-04-2018	393,55	0,00	23-04-2018	30309	42301	JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO
99	02-04-2018	1.078,76	0,00	23-04-2018	30309	42302	ELETROPRAN DISTRIBUIÇÃO LTDA
100	02-04-2018	107,19	0,00	23-04-2018	30309	42303	ÁGUAS E ESGOTOS - P. A. L. S. A
101	02-04-2018	250,60	0,00	26-04-2018	30309	3416	STRAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
102	02-04-2018	467,55	0,00	26-04-2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS LPP
103	02-04-2018	270,20	0,00	26-04-2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS LPP
104	02-04-2018	521,00	0,00	26-04-2018	30309	6508	ALONSO DE SOUSA RAMOS LPP


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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105	02/04/2018	431,00	0,00	26/04/2018	30309	008148	ALINNY SANTOS RAMOS MBE
106	02/04/2018	1.790,00	0,00	26/04/2018	30309	012815	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
107	02/04/2018	90,00	0,00	26/04/2018	30309	42601	IRACILIA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME
108	02/04/2018	742,29	0,00	27/04/2018	30309	015329	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
109	02/04/2018	259,05	0,00	27/04/2018	30309	015329	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
110	02/04/2018	3.090,00	0,00	27/04/2018	30309	050097	FILIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL
111	02/04/2018	147,95	0,00	27/04/2018	30309	45701	THEMAR NORTE EST. S.A
112	02/04/2018	160,00	0,00	30/04/2018	30309	430-1	GRATIA DOS SANTOS SILVA 47073071/20
Total Geral		105.412,50	14.975,95				


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20

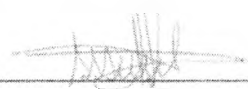

 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.591.933-65


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

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.393,16	432.637,68	ORÇAMENTÁRIA	90.390,86	355.017,68
CONSIGNACOES	14.976,95	62.876,69	01 Legislativa	90.390,86	355.017,68
9001 INSS	5.933,13	25.532,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.021,64	51.860,03
9002 IRRF	4.129,19	17.752,13	CONSIGNACOES	15.021,64	51.860,03
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	4.388,40	9001 INSS	6.169,72	19.049,77
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96	9002 IRRF	4.072,58	13.622,54
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.650,53	14.602,12	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	4.388,40
9013 READEQUAÇÃO DE SUBSÍDIO	166,00	532,00	9007 SALÁRIO FAMILIA	31,71	126,84
CREDORES DIVERSOS	43,77	141,87	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FERIAS		69,96
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,77	141,87	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.650,53	14.602,12
TRANSFERENCIA ENTRE ENTIDADES	39.373,44	369.619,12	Total ->	105.412,50	406.877,71
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.373,44	369.519,12	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.677,83	26.677,83
Total ->	104.393,16	432.637,68	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.677,83	26.677,83
=> SALDO ANTERIOR	27.697,17	1.017,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.677,83	26.677,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.697,17	1.017,86	TOTAL DA DESPESA	132.090,33	433.565,64
Total SALDO ANTERIOR	27.697,17	1.017,86			
TOTAL DA RECEITA	132.090,33	433.565,64			


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-29


 FRANCISCO TIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.891.911-65

**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)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	01	ATIVO	-	234.235,89	289.722,95	290.710,58	233.248,26
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	204.234,92	289.722,95	290.710,58	203.247,29
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.697,17	284.203,15	285.222,49	26.677,83
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.697,17	284.203,15	285.222,49	26.677,83
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.697,17	284.203,15	285.222,49	26.677,83
111111900	(2) 01	BANCOS (CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCO 001 AG:3679-X; CONTA:3.030-9 (3.030-9 CÂMARA))	P F	0,00 D 6,00	194.785,94 194.785,94	194.785,94 194.785,94	0,00 D 0,00
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	27.697,17	89.417,21	90.436,55	26.677,83
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)	P F	27.697,17 D 27.697,17	89.417,21 89.417,21	90.436,55 90.436,55	26.677,83 D 26.677,83
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.537,75	31,71	0,00	176.569,46
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.537,75	31,71	0,00	176.569,46
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.537,75	31,71	0,00	176.569,46
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110	P F	436,90 D 436,90	31,71 31,71	0,00 0,00	468,61 D 468,61
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110	P	176.100,85 D 176.100,85	0,00	0,00	176.100,85 D 176.100,85
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.488,09	5.488,09	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.488,09	5.488,09	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.488,09	5.488,09	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.940,25	2.940,25	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	627,55	627,55	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	847,00	847,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.173,29	1.173,29	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(234.966,71)	105.380,79	105.760,58	(235.346,50)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.747,20)	105.380,79	105.760,58	(44.126,99)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	73.240,91	73.240,91	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.473,89	60.473,89	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.473,89	60.473,89	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	60.473,89	60.473,89	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.473,89	60.473,89	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.767,02	12.767,02	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	12.767,02	12.767,02	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.767,02	12.767,02	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	12.345,62	12.345,62	(12.188,48) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	421,40	421,40	(1.061,20) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.899,95	17.249,95	(3.350,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	16.899,95	17.249,95	(3.350,00)


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)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	16.899,95	17.249,95	(3.350,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	16.899,95	17.249,95	(3.350,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	16.899,95	17.249,95	(3.350,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	107,10	107,10	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629589000159		0,00	431,00	431,00	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.258,75	1.258,75	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	0,00	0,00	0,00
		AURELIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700656368		0,00	0,00	0,00	0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000102		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	83,50	83,50	0,00
		CIRILO DIAS GONÇALVES COD:104 TP:2 10599185368		0,00	450,00	450,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000188		0,00	1.078,76	1.078,76	0,00
		EUCLEDIS VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309		0,00	0,00	0,00	0,00
		FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350		0,00	0,00	0,00	0,00
		FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA COD:183 TP:1 29806976000101		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	0,00	350,00	(350,00)
		FRANCISCO JOSE DE MELO COD:73 TP:2 30264120310		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 2606227000155		0,00	0,00	0,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 COD:82 TP:1 13921659000122		0,00	160,00	160,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(3.000,00)	1.700,00	1.700,00	(3.000,00)
		IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME COD:186 TP:1 10668133000194		0,00	90,00	90,00	0,00
		JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO COD:185 TP:1 20441983000109		0,00	393,55	393,55	0,00
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00	0,00	0,00	0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00	0,00	0,00	0,00
		RÊX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00	0,00	0,00	0,00
		SAMEA ALVES DE SÁ COD:68 TP:2 04298248313		0,00	0,00	0,00	0,00
		SERASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00	0,00	0,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	1.001,34	1.001,34	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	147,95	147,95	0,00
		UIRANI HOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523030		0,00	0,00	0,00	0,00
		W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145		0,00	847,00	847,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.497,52)	15.239,93	15.269,72	(27.527,31)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.497,52)	14.989,93	15.019,72	(27.527,31)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.497,52)	14.989,93	15.019,72	(27.527,31)
218810100	01	CONSIGNACÕES	-	(26.104,29)	14.989,93	14.975,95	(26.090,31)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.950,15) C	6.169,72	5.933,13	(7.713,56) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.213,44) C	4.072,58	4.129,19	(4.270,05) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.097,10	1.097,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	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	(13.940,70) C	0,00	166,00	(14.106,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)	0,00	0,00	(13.574,70)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:2 TP:3 2		(366,00)	0,00	166,00	(532,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.393,23) C	0,00	43,77	(1.437,00) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.393,23)	0,00	43,77	(1.437,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64038720506		0,00	0,00	0,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	0,00	0,00	0,00
		SUPAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	250,00	250,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	0,00	0,00	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)

**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)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	280.876,50	90.740,85	0,00	371.617,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	225.082,27	72.819,51	0,00	297.901,78
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	188.354,63	60.473,89	0,00	248.828,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	188.354,63	60.473,89	0,00	248.828,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.354,63	60.473,89	0,00	248.828,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	188.354,63	60.473,89	0,00	248.828,52
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	184.899,64 D	60.473,89	0,00	245.373,53 D
311210122	(21)01	13 SALÁRIO	P -	3.454,99 D	0,00	0,00	3.454,99 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.727,64	12.345,62	0,00	49.073,26
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.727,64	12.345,62	0,00	49.073,26
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIDADE	-	36.727,64	12.345,62	0,00	49.073,26
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.727,64 D	12.345,62	0,00	49.073,26 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	52.038,93	17.499,95	0,00	69.538,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.163,42	5.488,09	0,00	20.651,51
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.163,42	5.488,09	0,00	20.651,51
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.163,42	5.488,09	0,00	20.651,51
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.509,82 D	1.700,00	0,00	9.209,82 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P -	2.574,40 D	627,55	0,00	3.201,95 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.081,10 D	1.173,29	0,00	3.254,39 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COZA E COZINHA	P -	286,50 D	270,20	0,00	556,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.478,71 D	780,05	0,00	2.258,76 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	442,89 D	847,00	0,00	1.289,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	36.875,51	12.011,86	0,00	48.887,37
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.750,00 D	250,00	0,00	3.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.845,00	7.647,00	0,00	20.492,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.845,00	7.647,00	0,00	20.492,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	954,00 D	6.000,00	0,00	6.954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	3.591,00 D	1.197,00	0,00	4.788,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	450,00	0,00	3.450,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.280,51	4.114,86	0,00	25.395,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.280,51	4.114,86	0,00	25.395,37
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.908,00 D	954,00	0,00	2.862,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	3.111,05 D	1.185,86	0,00	4.296,91 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	229,40 D	83,50	0,00	312,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.050,00 D	393,55	0,00	14.443,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.982,06 D	1.497,95	0,00	3.480,01 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 SJ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.208,80	421,40	0,00	3.630,20
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.208,80	421,40	0,00	3.630,20
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.208,80	421,40	0,00	3.630,20
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.208,80	421,40	0,00	3.630,20
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	3.208,80 D	421,40	0,00	3.630,20 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12)
45112020	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(280.145,68) C	0,00	89.373,44	(369.519,12) C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.810.126,50	90.740,86	0,00	1.900.867,36
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.810.126,50	90.740,86	0,00	1.900.867,36
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.810.126,50	90.740,86	0,00	1.900.867,36
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52211010	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
52212000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
52212010	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00 D
52213000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00 D
52213990	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(12.750,00) X	0,00	0,00	(12.750,00) X
52219000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00)
52219040	(8) 01	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(12.750,00) C	0,00	0,00	(12.750,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	310.126,50	90.740,86	0,00	400.867,36
52292000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	310.126,50	90.740,86	0,00	400.867,36
52292010	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	310.126,50	90.740,86	0,00	400.867,36
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	310.126,50 D	90.740,86	0,00	400.877,66 D
522920103	(10)01	() ANULACAO DE EMPENHOS	O	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.810.126,50)	453.004,30	543.745,16	(1.900.867,36)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.810.126,50)	453.004,30	543.745,16	(1.900.867,36)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.810.126,50)	453.004,30	543.745,16	(1.900.867,36)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	271.872,58	271.872,58	(1.500.000,00)
62211000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.189.873,50) C	90.740,86	0,00	(1.099.132,64) C
62213000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(310.126,50)	181.131,72	271.872,58	(400.867,36)
62213010	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(29.250,00) C	90.740,86	90.740,86	(29.250,00) C
62213030	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.249,68) C	90.390,86	90.740,86	(16.599,68) C
62213040	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(264.626,82) C	0,00	90.390,86	(355.017,68) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(310.126,50)	181.131,72	271.872,58	(400.867,36)
62292000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(310.126,50)	181.131,72	271.872,58	(400.867,36)
62292010	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(310.126,50)	181.131,72	271.872,58	(400.867,36)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(29.250,00) C	90.740,86	90.740,86	(29.250,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.249,68) C	90.390,86	90.740,86	(16.599,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(264.626,82) C	0,00	90.390,86	(355.017,68) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.341.587,68	284.234,86	179.841,70	3.445.980,84
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.341.587,68	284.234,86	179.841,70	3.445.980,84
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	315.587,68	284.234,86	179.841,70	419.980,84
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	315.587,68	284.234,86	179.841,70	419.980,84
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	267.493,71 D	269.183,43	179.841,70	356.835,44 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	48.093,97 D	15.051,43	0,00	63.145,40 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
72211000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
72211010	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
72211020	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.341.587,68)	737.209,37	841.602,53	(3.445.980,84)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.341.587,68)	737.209,37	841.602,53	(3.445.980,84)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(315.587,68)	557.095,07	661.488,23	(419.980,84)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(315.587,68)	557.095,07	661.488,23	(419.980,84)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	44.863,13	360.973,42	359.606,00	46.230,55
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	44.863,13 X	360.973,42	359.606,00	46.230,55 X
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(29.250,00)	90.740,86	90.740,86	(29.250,00)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(29.250,00) C	90.740,86	90.740,86	(29.250,00) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

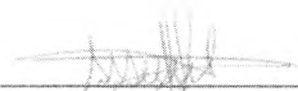
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

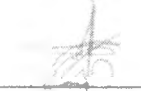
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Abril

Página 5 de 5

CONTA	ENT	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(29.830,73)	105.380,79	105.760,58	(30.210,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68)	90.390,86	90.740,86	(16.599,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(13.581,05)	14.989,93	15.019,72	(13.610,84) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(301.370,08)	0,00	105.380,79	(406.750,87) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	180.114,30	180.114,30	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	180.114,30	180.114,30	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	180.114,30	180.114,30	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	90.740,86	90.740,86	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.202.873,50)	90.740,86	0,00	(1.112.132,64) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(310.126,50)	0,00	90.740,86	(400.867,36) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.513.000,00)	89.373,44	89.373,44	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.232.854,32)	89.373,44	0,00	(1.143.480,88) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(280.145,68)	0,00	89.373,44	(369.519,12) C
				0,00	2.051.033,99	2.051.033,99	0,00


 SÍLVIA 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
ABRIL DE 2018

Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S020838103968011
02/05/2018 08:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.050.097	3.000,00 D	
			03/04 5602 50097-6 FILLIPE LIMA A			
03/04/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.930.700.064.291	5,90 D	
			Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.005,90 C	0,00 C
05/04/2018		0000	13105 375 Impostos	40.501	18.936,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.936,74 C	0,00 C
10/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.072,58 D	
			10/04 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
10/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.072,58 C	0,00 C
11/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.612	847,00 D	
			11/04 3679 10612-7 W. AVELINO DE			
11/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	847,00 C	0,00 C
18/04/2018		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.004.315	89.373,44 C	
			18/04 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
18/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.373,44 D	0,00 C
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	3.920,06 D	
			20/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.909,91 D	
			20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.654,59 D	
			20/04 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
			20/04 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.015,39 D	
			20/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	754,90 D	
			20/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.450,92 D	
			20/04 3679 8504-9 MARTINEZ GEONY			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	4.564,05 D	
			20/04 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.514,90 D	
			20/04 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			20/04 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.462,76 D	
			20/04 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
			20/04 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
20/04/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	3.650,53 D	
			20/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
20/04/2018		3679	99015 120 Transferido para Poupança	553.679.510.011.814	450,00 D	
			20/04 3679 510011814-4 CIRILO DIAS GO			
20/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.857,72 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
20/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	4.606,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	4.514,90 D	

			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
20/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.000,00 D
			237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA		
20/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	906,30 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
20/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	190,80 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
20/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.586.562	9,70 D
			Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.586.563	9,70 D
			Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.586.564	9,70 D
			Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.586.565	9,70 D
			Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.586.566	9,70 D
			Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.586.567	9,70 D
			Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D
20/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	52.871,15 C 0,00 C
23/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.516	1.065,33 D
			23/04 3679 13516-X EUCLIDES VENTU		
23/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.301	393,55 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/04/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.302	1.078,76 D
			CEPISA		
23/04/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	42.303	107,10 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
23/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.644,74 C 0,00 C
26/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	250,00 D
			26/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
26/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.508	467,55 D
			26/04 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
26/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.508	270,20 D
			26/04 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
26/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.508	521,00 D
			26/04 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
26/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.148	431,00 D
			26/04 3679 8148-5 ALINNY SANTOS		
26/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.012.818	1.700,00 D
			26/04 3679 12818-X HOMERO FRANCIS		
26/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	90,00 D
			237 5799 010668133000194 IRACILDA DOS		
26/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.213.319	9,70 D
			Tarifa referente a 26/04/2018		
26/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.739,45 C 0,00 C
27/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.129	742,29 D
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
27/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.129	259,05 D
			27/04 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
27/04/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.050.097	3.000,00 D
			27/04 5602 50097-6 FILLIPE LIMA A		
27/04/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.701	147,95 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.149,29 C 0,00 C
30/04/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	160,00 D
			104 0638 47073071320 GRATEA DOS SANTOS		
30/04/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.159.699	9,70 D
			Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	169,70 C
30/04/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

89

FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ/CPF: 29.806.876/0001-01
 ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO FILHO CÓDIGO: 183
 BAIRRO: QUADRA 33 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.046,00	3.954,00	3.000,00	3.046,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glauia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	89	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	03/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **183 FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA** CPF/CNPJ: 29.806.876/0001-01
 Endereço: **RUA JOSE PAULINO FILHO** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

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), 03/04/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 03/04/2018
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\$
119	30309	05097	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/04/2018

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 1
	Data e Hora de Emissão 03/04/2018 09:52
	Código de Verificação JRHK-WMJQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **29.806.876/0001-01** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: Inscrição Municipal: **4916620**
 Razão Social: **Fillipe Augusto de Araújo Lima** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **Rua José Paulino Filho, 10, Renascença**
 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\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATÍCIO			01	3.000,00	3.000,00

CERTIFICO QUE

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

Em. 03 / 04 / 2018Assinatura Denise M. AlmeidaCargo/Função: ExecutivaVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **3.000,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.000,00	2,00 %	60,00

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
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :04/2018
 Código Serviço : 17.14

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.806.876/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/02/2018
NOME EMPRESARIAL FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia			
LOGRADOURO R JOSE PAULINO FILHO	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA33	
CEP 64.082-360	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (86) 9991-5525	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/03/2018** às **09:01:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

[Preparar Página para Impressão](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



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: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 29.806.876/0001-01

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 17:06:18 do dia 02/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2018.

Código de controle da certidão: **F652.9A2A.1B95.E1B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 29806876/0001-01**Razão Social:** FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA S I DE ADVOCACIA**Endereço:** R JOSE PAULINO FILHO 10 QUADRA 33 / RENASCENCA / TERESINA / PI / 64082-360

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

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

Validade: 06/03/2018 a 04/04/2018**Certificação Número:** 2018030616520670627636

Informação obtida em 07/03/2018, às 12:46:44.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 29.806.876/0001-01

Certidão nº: 145559867/2018

Expedição: 05/03/2018, às 09:19:37

Validade: 31/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **29.806.876/0001-01**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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 180329806876000101

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 29.806.876/0001-01
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, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

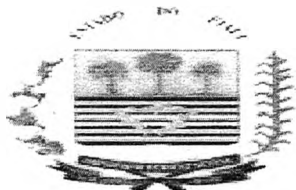
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/03/2018, às 09:20:42

VÁLIDA ATÉ 03/06/2018

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

Chave para Autenticação: 5FEB-4C2C-183E-6607-6531-3477-3189-28EE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1803052980687600010101

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 29.806.876/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<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 05/03/2018, às 09:20:37

VÁLIDA ATÉ 04/05/2018

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: 54A9-2845-5D7A-9522-1AA3-73A9-F9AF-A3FF



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

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 018.754/18-26

CPF/CNPJ: 29.806.876/0001-01

Contribuinte: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, 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 estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:03:20 h, do dia 12/03/2018.

Validade: 10/06/2018

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 II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 1231286

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**

CNPJ: 29806876000101, REPRESENTANTE LEGAL: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA

ENDEREÇO: Rua JOSE PAULINO FILHO, cs- 10 qd-33

BAIRRO: RENASCENÇA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 05 de Março de 2018 às 13 h 26 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1231286. Código verificador: 9E08F.44737.BBD6A.D45B7



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D251029250008008
25/04/2018 10:35:48

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:37:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	555.602.000.050.097
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FILLIPE LIMA ADVOCACIA
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 50.097-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.706.3AA.4AC.8BB.5C8
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

86

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

CODIGO	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
5.830,99	49.169,01	83,50	5.747,49

HISTÓRICO

TOTAL

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

83,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 83,50

oitenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	86	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	03/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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
83,50	5,90	5,90	77,60

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

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 03/04/2018

() 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: 03/04/2018 *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\$
114	30309	064291	5,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/04/2018 *Gláucia Martins de Almeida*
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

87

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: BRASILIA	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
173.272,36	36.727,64	12.345,62	160.926,74

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2018.

12.345,62

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.345,62
doze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	87	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA: 05/04/2018
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.345,62	12.345,62	12.345,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12.345,62

doze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos *****

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 05/04/2018

() 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: 05/04/2018 *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\$
116	30309	40501	12.345,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2018

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

88

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 24
 BAIRRO: CIDADE: BRASÍLIA 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

9.541,20

3.208,80

421,40

9.119,80

HISTÓRICO

TOTAL

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

421,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 421,40

quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	88	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	05/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.47.14	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 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
421,40	421,40	421,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

421,40
quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 05/04/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/04/2018

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\$
117	30309	40501	421,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2018

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

26

FICHA
9001

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

990001

INSS

99 00 01

INSS

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-19.278,71

19.278,71

6.169,72

-25.448,43

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2018.

6.169,72

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.169,72

seis mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	26	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	05/04/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.169,72	6.169,72	6.169,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.169,72
seis mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 05/04/2018
Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 05/04/2018
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\$
115	30309	40501	6.169,72

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/04/2018
Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: J8oY05g5B3c0000-7
 N° CONTROLE: AyTjvZTz8ty0000-2 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-35521264 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.937,95	0,00	0,00	0,00	5.937,95
Contribuintes Individuais	231,77	0,00	0,00	0,00	231,77
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.377,33	0,00	0,00	0,00	12.377,33
Contribuintes Individuais	421,40	0,00	0,00	0,00	421,40
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.936,74	0,00	0,00	0,00	18.936,74
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.936,74	0,00	0,00	0,00	18.936,74

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

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

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

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

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

DATA: 02/04/2018
HORA: 19:43:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582
6.169,72	12.798,73	0,00	31,71	0,00	0,00	18.936,74	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA	5.700,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.231,80	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004 200,86	21		0,00	04101 0,00
EUCLIDES VENTURA DA SILVA	1.197,00	0,00	122.80776.87-3 0,00	131,67	13	01	0,00	03731 0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA	1.140,00	0,00	116.80602.26-2 0,00	01/01/2017 91,20	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5 0,00	01/03/2018 98,63	20		0,00	01423 0,00
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	1.232,90	0,00	161.96711.62-9 0,00	03/01/2017 98,63	20		0,00	02523 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.232,90	0,00	160.82393.52-0 0,00	02/01/2017 98,63	20		0,00	01231 0,00
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	4.560,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	07/03/2018 501,60	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.700,00	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.590,00	0,00	123.18074.57-9 0,00	14/12/2004 127,20	21		0,00	05173 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5.700,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	5.700,00	0,00	190.27072.29-1 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	5.700,00	0,00	128.03454.48-5 0,00	01/01/2017 529,73	19	05	0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.700,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
SAMEA ALVES DE SA	280,00	0,00	166.94771.69-0 0,00	30,80	13	01	0,00	05134 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: 02/04/2018
 HORA: 19:43:05
 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	280,00	0,00	166.30072.16-3	0,00	30,80	01/01/2017	13	01		0,00	05134 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	7.410,00	0,00	180.00566.93-7	0,00	432,34	01/01/2017	19	05		0,00	01111 0,00
THARLIS SANTOS SOUSA	5.700,00	0,00	190.23733.40-4	0,00	608,44	01/01/2017	19			0,00	01111 0,00
UIRANI NOLETO DE MOURA	350,00	0,00	267.46826.57-9	0,00	38,50		13	01		0,00	09102 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	0,00	190.24226.44-1	0,00	108,49	01/06/2005	21			0,00	04131 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 63.993,69

0,00

0,00

6.169,72

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/04/2018
HORA: 19:43:05
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: AyTjvZTz8ty0000-2
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: J8oY05g5B3c0000-7
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H
CIDADE: GUADALUPE

BAIRRO: CENTRO

UF: PI CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	2.107,00	0,00	2.107,00	0,00
19	10	53.010,00	0,00	53.010,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	5.177,99	0,00	5.177,99	0,00
TOTAIS:	20	63.993,69	0,00	63.993,69	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: 02/04/2018
HORA: 19:43:05
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: AyTjvZTz8ty0000-2	N° ARQUIVO: J8oY05g5B3c0000-7
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: AyTjvZTz8ty0000-2 N° ARQUIVO: J8cY05g5B3c0000-7
 COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.936.74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.169.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo CAMGUADLPEMAR18.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/04/2018 às 20:36:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D41F657D381B3D01..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10
Competência: 03/2018
NRA: J8oY05g5B3c00007
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.

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 02/04/2018 HORA: 19:43:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2018
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 18.936,74
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 18.936,74
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001898 367402702409 223518236007 011020180395

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 02/04/2018 HORA: 19:43:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2018
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 18.936,74
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 18.936,74
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001898 367402702409 223518236007 011020180395



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.41
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 85890000189-8 36740270240-9
22351823600-7 01102018039-5
Data do pagamento 05/04/2018
Valor Total 18.936,74

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 2.879.E6E.037.E53.92A



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

27

FICHA
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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
-14.325,54	14.325,54	4.072,58	-18.398,12

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.072,58

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.072,58
 quatro mil e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	27	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	10/04/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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 RENDÁ DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.072,58	4.072,58	4.072,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.072,58
quatro mil e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 10/04/2018
() 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

PAGUE-SE: 10/04/2018

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\$
118	30309	4317	4.072,58

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/04/2018

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

03/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

06/04/2018 11:37:00

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	7.410,00	3,00	568,77	432,34	6.408,89	893,08
THARLIS SANTOS SOUSA	3-1	5.700,00	1,00	189,59	621,03	4.889,38	475,22
ADÃO DA SILVA MOURA	4-1	5.700,00	0,00	0,00	621,03	5.078,97	527,36
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6-1	5.700,00	2,00	379,18	621,03	4.699,79	423,08
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	7-1	5.700,00	3,00	568,77	621,03	4.510,20	378,67
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	8-1	4.793,70	2,00	379,18	621,03	3.793,49	217,41
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	9-1	5.700,00	2,00	379,18	529,73	4.791,09	448,19
ODAIR PEREIRA HOLANDA	10-1	5.700,00	1,00	189,59	621,03	4.889,38	475,22
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	19-1	4.560,00	1,00	189,59	501,60	3.868,81	234,35
Total Geral	Qtde: 9	50.963,70	15,00	2.843,85	5.189,85	42.930,00	4.072,58

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:58
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	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.072,58

***** 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.EC6.46B.A24.777.89D
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

90

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: W AVELINO DE SOUSA ME CNPJ/CPF: 13.051.678/0001-45
 ENDEREÇO: RUA MARIANO CASTRO CÓDIGO: 57
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.836,58	15.163,42	847,00	67.989,58

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	847,00.

VALOR POR EXTENSO R\$ 847,00
 oitocentos e quarenta e sete reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/04/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 02/04/2018

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	90	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	11/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **57 W AVELINO DE SOUSA ME** CPF/CNPJ: 13.051.678/0001-45
Endereço: **RUA MARIANO CASTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
847,00	847,00	847,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

847,00

oitocentos e quarenta e sete reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 11/04/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/04/2018

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\$
120	30309	010612	847,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/04/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE W AVELINO DE SOUSA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI VALOR TOTAL DA NOTA CASHOTO: 847,00

NF-e Nº: 429 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W AVELINO DE SOUSA ME



RUA MARIANO DE CASTRO - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89)99938-0403

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 429
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2218 0413 0516 7800 0145 5500 1000 0004 2913 1932 2569

Protocolo de Autorização de Uso
322180004778057 11/04/2018 09:48:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA** CNPJ: 13.051.678/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194842355

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**

ENDEREÇO: **ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** DATA DA EMISSÃO: **11/04/2018**

MUNICÍPIO: **GUADALUPE** FONE/FAX: **(89) 3552-1264** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **64840-000** DATA DA SAÍDA: **11/04/2018**

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 HORA DA SAÍDA: **09:50:46**

FATURA: NF429/1 11/05/2018 847,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	847,00
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	847,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS

1ª via

Vendedor:1 - ADMINISTRADOR Forma Pqto: PRAZO *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITOS DE ICMS* 33 - CAMARA IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS/01 - ANEXO 3.

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1240	ADESIVO PVC 75G POLYTUBES PULVITEC	35061090	0102	5102	BL	2,000	4,500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	BOIA P BEBDOURO ASTRA	84818019	0102	5102	UN	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	BOIA PARA FECHAM DE ENTRADA DE AGUA ASTRA	84819090	0102	5102	UN	5,000	17,000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG	25232910	0500	5405	S50	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	FECHAD ESTR ALUM AL/ESP 401/07 INOX STAM	83014000	0102	5102	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	JOELHO DE 40MM ESGOTO KRONA	39174090	0102	5102	UN	2,000	1,500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	JOELHO SOLDAVEL KRONA 20MM	39174090	0102	5102	UN	2,000	0,500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	KIT DE BACIA ASTRA	69109000	0102	5102	UN	1,000	115,000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	LAMPADA EQO SUPER LED 9W	85393100	0102	5102	UN	5,000	30,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	LAMPADA FLUOR 40W220V T10 LDE OSRAM*	85393100	2500	5405	PC	1,000	9,000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	LAMPADA GOLDEN ULTRALED 10W BIVOLT	85393100	0102	5102	UN	8,000	17,000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LUVA KRONA LISA 20MM	39174090	0102	5102	UN	2,000	0,500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PORTA DE COMPENSADO RIBEIRO	44182000	0102	5102	UN	1,000	120,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD HERC	84818095	2102	5102	PC	1,000	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	TOMADA DUPLA FAME	85366910	0102	5102	UN	1,000	16,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	TORNEIRA PARA PIA D BANHEIRO CURTA HERC	84818019	0102	5102	UN	2,000	8,500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	TUBO DE 20MM SOLD KRONA	39172300	0102	5102	UN	7,000	10,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	TUBO DE PVC ESGOTO 40 KRONA	39172300	0102	5102	UN	1,000	18,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 11/04/2018

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Cargo/Função: *[Handwritten Title]*

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 13051678/0001-45
Razão Social: W AVELINO SOUSA ME
Nome Fantasia: CONSTRUSILVA
Endereço: R MARIANO DE CASTRO SN / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 27/03/2018 a 25/04/2018

Certificação Número: 2018032708155602477961

Informação obtida em 02/04/2018, às 15:07:00.

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



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 180413051678000145

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.235-5
CNPJ/CPF 13.051.678/0001-45
RAZÃO SOCIAL W AVELINO DE SOUSA ME

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

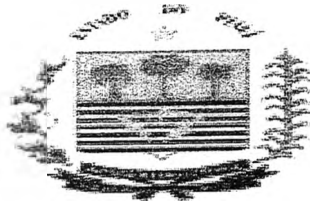
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2018, às 09:00:39

VÁLIDA ATÉ 01/07/2018

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: A3B0-8D65-C59B-BDE9-288E-CD01-4929-DA4D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1804021305167800014501

RAZÃO SOCIAL W AVELINO DE SOUSA ME			
ENDEREÇO RUA MARIANO DE CASTRO 305			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 13.051.678/0001-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.235-5	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/04/2018, às 10:30:44

VÁLIDA ATÉ 01/06/2018

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: D635-6D55-2631-0D7B-DEC4-0D82-0223-3265



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

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

Nome: **W. AVELINO DE SOUSA**
CNPJ: **13.051.678/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (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 20:34:02 do dia 14/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2018.

Código de controle da certidão: **FF34.60AD.FA0F.EFF2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W. AVELINO DE SOUSA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.051.678/0001-45

Certidão nº: 145253255/2018

Expedição: 27/02/2018, às 09:20:34

Validade: 25/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que W. AVELINO DE SOUSA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.051.678/0001-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONSTRUSILVA

Parceiro Forte na Construção

W.AVELINO DE SOUSA ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194842355

E-MAIL: WEL.SS@HOTMAIL.COM

RUA MARIANO DE CASTRO S/N – CENTRO

TELEFONE (89) 3552-1010 / 99903-0497

CEP: 64840-000 GUADALUPE-PI.

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, CNPJ: 23.518.236/0001-10 a importância de R\$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), referente a nota fiscal nº429, anexo pelo qual dou plena quitação e assino o presente recibo para efeitos legais de quitação materiais de construcoes

Guadalupe 11 de abril de 2018

Wellington Avelino de Sousa

Wellington Avelino de Sousa

Atesto que o produto/serviço
foi entregue/prestado

____/____/____

Assinatura por Extenso

Recebemos

11/04/2018

Wellington Avelino de Sousa

Assinatura por Extenso

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:16
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	11/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.612
VALOR TOTAL	847,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: W. AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.612-7
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.03B.B5F.7D4.521.013
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

91

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: CÍDIGO: 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

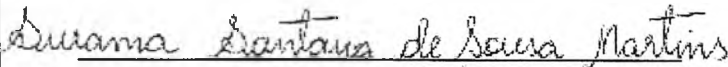
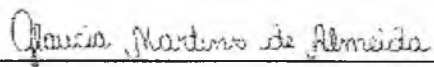
SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
756.645,37	188.354,63	52.080,00	704.565,37

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.	52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 52.080,00

cinquenta e dois mil e oitenta reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/04/2018  SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 02/04/2018  GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	91	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E 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 REFERENTE A SUBSIDIO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.080,00	52.080,00	52.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 52.080,00
 cinquenta e dois mil e oitenta reais *****

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

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

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/04/2018**

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\$
121	30309	3416	38.546,60

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 5.108,98
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 4.129,19
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 906,30
9012	9999.00.0.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 3.222,93
9013	9999.00.0.0.14	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	RR\$ 166,00

PAGO EM: **20/04/2018**

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

04/2018

Página 1 de 1

20/04/2018 10:19:32

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar	52.080,00		
Total de Vencimentos	52.080,00		
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	52.080,00		
Total de Descontos	13.533,40		
Total Líquido	38.546,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	9	900,00	50.400,00	
003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 30%	1	30,00	1.680,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			930,00	52.080,00	
Total			930,00	52.080,00	

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	
020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	8	72,00	166,00 ~	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.108,98	
920	IRRF - SALARIO	9	225,00	4.129,19 ~	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			542,00	13.533,40	
Total			930,00	13.533,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.108,98
Total	5.108,98
Base de I.R.R.F.	51.173,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	52.080,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	52.080,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2018

Página 1 de 2

20/04/2018 10:16:33

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 19/04/2018 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ADÃO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	501,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.137,24	4.462,76
19-1	HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	07/03/2018	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	450,91
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	494,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	945,41	4.654,59
7-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	357,30
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	993,30	4.606,70
6-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	399,95
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.035,95	4.564,05
8-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	95,00	906,30
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	199,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	4.693,70	5.600,00	1.742,28	3.857,72
9-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	9/41	1.178,66
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	529,73
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	420,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.149,08	3.450,92



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2018

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/04/2018 10:16:33

Data Pagamento: 19/04/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600.00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1/9	20.00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616.00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449.10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.085,10	4.514,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600.00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	9/40	2.044,27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.680.00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1/9	26.00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	432,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	857,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	3.359,94	3.920,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600.00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1/9	20.00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616.00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449.10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.085,10	4.514,90

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	52.080,00	51.173,70	52.080,00	13.533,40	38.546,60

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.462,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.ABE.7D6.FF5.757.90E
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.263
VALOR TOTAL 4.654,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====
NR. AUTENTICACAO F.36F.701.6F5.1A6.428

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.46
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
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\$ 4.606,70
DEBITO EM: 20/04/2018
=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 2.0E0.155.714.6A1.58F

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	4.564,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.EE3.8B4.DC7.12B.5C8
------------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B201228529933021
20/04/2018 12:45:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.46
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
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\$ 3.857,72
DEBITO EM: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 7.259.274.FF8.145.F2F

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:18:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	3.450,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9BD.822.036.39D.1E3
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:18:42
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.514,90

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

NR. AUTENTICACAO	E.B01.AF0.718.C94.8C4
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416
VALOR TOTAL 3.920,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.C28.595.F5D.3B7.185

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.46
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

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\$ 4.514,90

DEBITO EM: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: E.E73.15D.4F5.FD9.C27



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

28

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990003	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
-3.291,30	3.291,30	906,30	-4.197,60

HISTÓRICO

TOTAL

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

906,30

VALOR POR EXTENSO R\$ 906,30

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	28	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 ABRIL DE 2018.

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), 20/04/2018

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: 20/04/2018

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\$
122	30309	42005	906,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.41
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
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: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: B.8C4.784.D34.91B.40A



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

92

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 4

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

704.565,37

240.434,63

4.695,19

699.870,18

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.695,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.695,19

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	92	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E 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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/04/2018
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: 20/04/2018
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\$
124	30309	5640	3.680,20

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/04/2018
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

04/2018

Página 1 de 1

19/04/2018 18:22:26

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	5.681,18		
Total de Vencimentos	4.695,19		
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	4.695,19		
Total de Descontos	1.014,99		
Total Líquido	3.680,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	600,29	
Salário Base		90,00	4.094,90	
Total		116,00	4.695,19	

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	396,59	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		137,00	1.014,99	
Total		90,00	1.014,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/04/2018 18:18:18

Data Pagamento: 19/04/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30 00D	1 908 00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9 00	188.89
P 004	QUINQUENIO	2 00	190 80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2 098.80	2 098.80	2 098.80	188.89	1 909.91
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30 00D	954,00	D 007	PENSÃO ALIMENTICIA	20 00	190 80
P 004	QUINQUENIO	2 00	95 40	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	5/44	195,29
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20 00	190 80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	6 00	99 21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1 240.20	1 240.20	1 240.20	485.30	754.90
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30 00D	1 232,90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	9/48	232,31
P 004	QUINQUENIO	2 00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	108,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1 356,19	1.356,19	1.356,19	340,80	1.015,39
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.695,19	4.695,19	4.695,19	1.014,99	3.680,20

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:49:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.909,91

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.DBC.437.497.F34.FB1
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:49:43
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	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	754,90

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

NR AUTENTICACAO	2.A4A.9FE.DE6.443.BAD
-----------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:49:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
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	4.EBF.C7C.F9A.575.5EA
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

30

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.197,60	4.197,60	190,80	-4.388,40

HISTÓRICO

TOTAL

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

190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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.ABRIL 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), 20/04/2018
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: 20/04/2018
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\$
125	30309	42005	190,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.41
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
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: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: 5.04C.24D.D0B.9AA.A50



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNEP07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

93

FICHA

4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

699.870,18

245.129,82

3.698,70

696.171,48

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

3.698,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.698,70

três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	93	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 - COMISSIONADO	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.698,70	3.698,70	3.698,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.698,70
três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/04/2018
() 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

PAGUE-SE: 20/04/2018

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\$
127	30309	7222	3.402,81

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 295,89

PAGO EM: 20/04/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNEC7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

32

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
-95,13	95,13	31,71	-126,84

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 ABRIL DE 2018.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ **31,71**

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

32

FICHA
9007

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
-95,13	95,13	31,71	-126,84

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 ABRIL DE 2018.	31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71
 trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: <p style="text-align: center;">02/04/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE</p>	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: <p style="text-align: center;">02/04/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Gláucia Martins de Almeida</i> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO</p>
---	--



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2018

Página 1 de 1

19/04/2018 18:19:58

Resumo Contábil Geral

Unidade: Orçamentária igual a-000001

Total a Empenhar	4.470,15		
Total de Vencimentos	3.698,70		
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	3.730,41		
Total de Descontos	295,89		
Total Líquido	3.434,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vinculê					
01 COMMISSIONADO	739,74	31,71	0,00	0,00	708,03
Total	739,74	31,71	0,00	0,00	708,03

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	3.698,70	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	3.698,70
Salário Família	1,00	31,71
Total	91,00	3.730,41

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	295,89	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,00	295,89
Total	1,00	295,89

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - COMMISSIONADO	295,89
Total	295,89
Base de I.R.R.F.	3.730,41
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.698,70
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - COMMISSIONADO	3.698,70



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

04/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/04/2018 18:16:43

Data Pagamento: 19/04/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2018	0007 - OUVIDOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.264,61	1.264,61	98,63	1.165,98
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.698,70	3.730,41	3.730,41	295,89	3.434,52

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.222
VALOR TOTAL 1.134,27

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

NR. AUTENTICACAO 9.C78.CD1.508.B5A.A46

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	1.134,27

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.ADB.934.BAC.6F0.915
------------------	-----------------------

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.C4A.777.C0C.A93.0D0
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

29

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
-10.951,59	10.951,59	3.222,93	-14.174,52

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 ABRIL 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:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	29	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 SUBSIDIO VEREADORES, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/04/2018

*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: 20/04/2018

*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\$
123	30309	027002	3.222,93

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

31

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
-14.174,52	14.174,52	427,60	-14.602,12

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 ABRIL DE 2018.

427,60

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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 ABRIL 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), 20/04/2018
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: 20/04/2018

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\$
126	30309	027002	427,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:00:15
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
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	8.765.5EF.70F.BC0.74A
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

94

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CIRILO DIAS GONÇALVES CNPJ/CPF: 105.991.853-68
 ENDEREÇO: QUADRA 15 CÓDIGO: 184
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	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
46.109,00	8.891,00	450,00	45.659,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CADEIRA E FABRICAÇÃO DE BRAÇOS PARA CADEIRA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

450,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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 94 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12 DATA: 20/04/2018
--------------------------------	------------------------	------------------------------	--

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **184 CIRILO DIAS GONÇALVES** CPF/CNPJ: 105.991.853-68
 Endereço: **QUADRA 15** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONserto DE CADEIRA E FABRICAÇÃO DE BRAÇOS PARA CADEIRA DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

450,00
 quatrocentos 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), 20/04/2018

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: 20/04/2018

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\$
129	30309	011814	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018

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 48				
	Data e Hora de Emissão 20/04/2018 12:07				
	Código de Verificação EGLT-QXZN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 105.991.853-68	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: CIRILO DIAS GONÇALVES	Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: CIRILO DIAS GONÇALVES	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: QUADRA-15,VILA PARNAÍBA, 10, 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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	450,00	0,00	13,50
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO CONserto E FABRICAÇÃO DE BRAÇOS PARA CADEIRA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.			01	450,00	450,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em <u>20/04/2018</u></p> <p><u>Cirilo Dias Gonçalves</u></p> <p>Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Almoxarife</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	450,00	3,00 %	13,50	
VALOR LIQUIDO = R\$ 450,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :04/2018					
Código Serviço : 14.13					

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 Fça. César C. de F. 1500 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 105.991.853-68		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CIRILO DIAS GONÇALVES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15, VILA PARNAÍBA, 10, VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/04/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	13,50													
<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>16,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,00	-	-	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16,00	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
<p align="center">P A G O</p> <p align="center">EM, 20 / 04 / 2018</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	16,00													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:31:55
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.814
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRILO DIAS GONCALVES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.814-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	B.208.DE8.3CF.481.D04
------------------	-----------------------

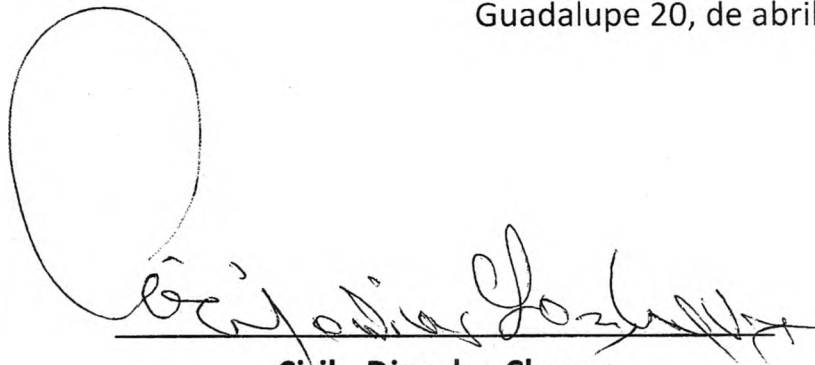
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 450,00** (Quatrocentos e cinquenta reais) referente Nota Fiscal de nº 48.

Por ser verdade firmamos o recibo.

Guadalupe 20, de abril de 2018



Cirilo Dias das Chagas



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
95
FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35
 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS CÓDIGO: 11
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.747,49	49.252,51	1.000,00	4.747,49

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO VIA RADIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

um mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

 02/04/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

 02/04/2018

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	95	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/04/2018
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **11 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME** CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
 Endereço: **AV GETULIO VARGAS** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO VIA RADIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/04/2018
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/04/2018

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\$
130	30309	42004	1.000,00

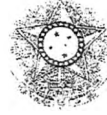
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 119			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 19/04/2018 08:37			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação BXGK-KIGL			
 Portal Cidade Luz	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GRUPO CIDADE LUZ	Inscrição Municipal: 20883			
	Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO	UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10					
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO					
Município: GUADALUPE					
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado					
Inscrição Municipal: Não Informado					
CEP: 64840-000					
UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.000,00	0,00	20,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente os serviços de transmissão via rádio, das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe. No período de 19 de março a 19 de abril de 2018.		01	1.000,00	1.000,00	
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>19/04/2018</u> <u>Francisvalva Lima</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almotolado</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.000,00	2,00 %	20,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :04/2018					
Codigo Serviço : 17.06					

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.336.548/0001-35
Certidão nº: 144845559/2018
Expedição: 20/02/2018, às 09:20:04
Validade: 18/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.336.548/0001-35, 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 apelação 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 ~~provisionamentos~~ previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; os decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

20/02/2018

Certidão Negativa de Débitos Estaduais



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 180219336548000135

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 19.336.548/0001-35
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, 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 10:41:09

VÁLIDA ATÉ 21/05/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE SEM SEU TIPO DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA
CÓDIGO QR CODE SITE: <http://webas.setaz.pi.gov.br/verificacao/legado/ps/vu/ab01/d/ocm18p>

Chave para Autenticação: 6C27-1F9B-7B17-0689-9E99-E8DD-D6FD-65E6

<http://webas.setaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/servlet/Controlador?acao=9&numCerticao=180219336548000135>

22/2018

Certidão de Situação Fiscal e Tributária



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1802201933654800013501

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N(º)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 19.336.548.0001-35		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2018, às 10:40:52

VÁLIDA ATÉ 21/04/2018

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: 3917-051B-8F86-0253-4236-388D-7ABD-23B2



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

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35


CONTRIBUINTE: GLEISON FERNANDES DE SOUSA – ME

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, Nº 50-A – BAIRRO CENTRO, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 31/01/2018.

Válida por 03(três) meses


GERARDO FERNANDO LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF: 009.000.373-01

Praça Cesar Cals, 1300, Centro, CEP: 64.840-000
CNPJ: 05.554.083/0001-47 | Fone (89) 3552-1283

05/03/2018



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: GLEISON FERNANDES DE SOUSA
CNPJ: 19.336.548/0001-35

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:12:19 do dia 05/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2018.

Código de controle da certidão: **2752.E9FF.5D82.A804**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19336548/0001-35
Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME
Nome Fantasia: GRUPO CIDADE LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS 50 SL A / 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.

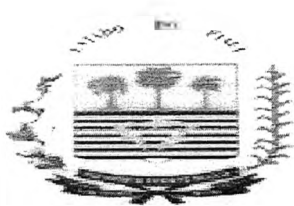
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041010203099708715

Informação obtida em 25/04/2018, às 09:38:03.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1804251933654800013501

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO OU DISTRITO

MUNICÍPIO

CEP

FONE(S) N°(S)

FAX (N°)

CPF/CNPJ (N°)

19.336.548/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 25/04/2018, às 10:02:48

VÁLIDA ATÉ 24/06/2018

**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: CE77-70DE-8441-E861-2A4B-D680-D882-8FC2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.41
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 20/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: D.B55.5D3.AE3.577.44C



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64840-000 – Guadalupe PI

C.N.P.J: 13.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com.br

Fone: 89 – 99973-4770 – 99976-0730

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 119.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 19 de Abril de 2018

GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

86

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.830,99	49.169,01	83,50	5.747,49

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	83,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 83,50
 oitenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/04/2018 <i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 02/04/2018 <i>Gláucia Martins de Almeida</i> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	86	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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/TELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,50	64,10	58,20	19,40

VALOR A SER PAGO R\$

58,20

cinquenta e oito reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/04/2018

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: 20/04/2018

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\$
131	30309	586567	58,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

96

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	OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.092,00	1.908,00	954,00	9.138,00

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 MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018.

954,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 954,00

novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	96	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL 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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/04/2018
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: 20/04/2018
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\$
132	30309	43968	954,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018
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 Nº

046436

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-abr-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.: 23.516.236/0001-10

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, 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	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 46436

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.35.42
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001552	RETORNO/SEQ: 001363/00060
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.04.2018
DATA DO DEBITO:	20.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: B.1C7.BC3.04A.817.968

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS *Camera Municipal de*

GUADALUPE

o valor de R\$. 954,00

**** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -046436.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja
Diretor



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

97

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	OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.659,00	9.341,00	1.197,00	44.462,00

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 ABRIL DE 2018.

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	97	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	23/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE ABRIL 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 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 23/04/2018

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: 23/04/2018

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\$
133	30309	013516	1.065,33


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 131,67

PAGO EM: 23/04/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	N.º da Nota 14				
	Data e Hora de Emissão 23/04/2018 12:29				
	Código de Verificação IVGN-LMXC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 552.652.783-20 Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Razão Social: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: RUA -D, 08, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: 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\$)
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 ABRIL/2018			01	1.197,00	1.197,00
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>23 / 04 / 2018</u> <u>Gláucia H. Almeida</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Secretaria</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :04/2018					
Codigo Serviço : 35.01					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.068/0001-47 GUADALUPE PREFEIT. Pra. César Cals, nº 18.000-000 CEP 04340-000 - 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 ABRIL 2018	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 23/04/2018	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 35,91	
		TAXA		02,50	
		JUROS		15-VALOR R\$	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR	
		TOTAL		17-VALOR R\$ 38,41	
				1ª VIA - PROCESSAMENTO	
				2ª VIA - CONTROLE	
				3ª VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	38,41	-	-

AUTENTICAÇÃO **P A G O**
EM, 23 / 04 / 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:49:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.516
VALOR TOTAL	1.065,33

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

NR.AUTENTICACAO	0.023.689.111.FE1.F5D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
23/04/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: , 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 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	INSS: <u>R\$ 131,67</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - 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 Alíquota: 0,00%	Assinatura <i>x Euclides Ventura da Silva.</i>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>16/05/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	16/05/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	16/05/2018				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
23/04/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: , 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 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	INSS: <u>R\$ 131,67</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura <i>x Euclides Ventura da Silva.</i>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>16/05/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	16/05/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	16/05/2018				



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

98

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO CNPJ/CPF: 20.441.983/0001-09
 ENDEREÇO: AV. JOQUEI CLUBE CÓDIGO: 185
 BAIRRO: SALA 204 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
4.747,49	50.252,51	393,55	4.353,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO FORMATO A3.	393,55

VALOR POR EXTENSO R\$ 393,55
 trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 02/04/2018 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 02/04/2018 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	98	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	23/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **185 JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO** CPF/CNPJ: 20.441.983/0001-09
Endereço: AV. JOQUEI CLUBE CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO FORMATO A3.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
393,55	393,55	393,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

393,55

trezentos e noventa e três reais e cinquenta 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), 23/04/2018

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: 23/04/2018

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\$
134	30309	42301	393,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/04/2018

Gláucia Martins de Almeida


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000057			
	Data e Hora de Emissão 23/04/2018 12:23:06			
	Código de Verificação 965ff48a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 20.441.983/0001-09 Inscrição Municipal : 449441-5 Endereço: AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA 204 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO, Nº07 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 - TOKEN				
Tributável SIM	Item CERTIFICADO DIGITAL A3	Qtde 1	Unitário R\$ 393,55	Total R\$ 393,55
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>23/04/2018</u></p> <p><u>Edsonivalva Reis</u> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Desempenhado</u></p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
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\$ 393,55				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

		033-7	03399.51873 01000.000115 23997.201019 4 75080000039355
Beneficiário: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000		Agência/Código Beneficiário 3003/5187010	Vencimento 28/04/2018
Pagador CNPJ/CPF: 88221270300 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Número do Documento 1123997	Nosso Número 000001123997-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 393,55
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compra pela internet.			

Ficha de Compensação

		033-7	03399.51873 01000.000115 23997.201019 4 75080000039355
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.			Vencimento 28/04/2018
Beneficiário VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 14121957000109 Av. Paulista, 1000			Agência/Código Beneficiário 3003/5187010
Data Documento 23/04/2018	Número do Documento 1123997	Espécie Doc. DM	Aceite N
			Data Processamento 23/4/2018
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade
			(x) Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO GRAFADA NESTE BOLETO			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor
Pagador: CNPJ/CPF: 88221270300 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Avenida Jôquei Clube, 299 Jôquei Teresina PI 64049240			

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Portaria n.º 04/2017

Guadalupe-PI, 19 de Janeiro de 2017.

O Presidente da Câmara municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, Sr.^a SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que dispõe o art. 93 no parágrafo XV da Lei Orgânica do Município, e o Regimento Interno no art. 17, parágrafo VII, deste Poder.


RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo comissionado de Controladora Interna, a Servidora Pública da Câmara Municipal, a Sr.^a **Zandra de Jesus Silva**, portador da Carteira de Identidade de n.º. 1.699.569 SSP-PI, CPF n.º. 882.212.703-00.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, dezenove de janeiro de dois mil e dezessete.

Comunique-se
Publique-se
Cumpra-se



Surama Santana de Sousa Martins
CPF: 229.242.803-20
Presidente

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R231114353399012
23/04/2018 11:22:42

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:35
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399518730100000011523997201019475080000039355
NR. DOCUMENTO 42.301
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 393,55
VALOR COBRADO 393,55
=====

NR. AUTENTICACAO F.5A9.0F3.156.213.8C4

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

99

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.353,94	50.646,06	1.078,76	3.275,18

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.078,76

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.078,76

um mil e setenta e oito reais e setenta e seis centavos * * * * *
 * * * * *

Autorizo o empenho em:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	99	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.078,76	1.078,76	1.078,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.078,76**
um mil e setenta e oito reais e setenta 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), 20/04/2018
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: 20/04/2018
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\$
135	30309	42302	1.078,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/04/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA

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

NF: 3725531

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 03/2018	PERÍODO DE CONSUMO 08/02/2018 a 13/03/2018
CONSUMO (kWh) 1305	VENCIMENTO 20/04/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 1.078,76

OBSERVAÇÕES

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada

- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 03/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 1.078,76
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

836100000105.787600170007.000000002519.739603180053



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000010-5 78760017000-7
00000000251-9 73960318005-3
Data do pagamento 23/04/2018
Valor em Dinheiro 1.078,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.078,76
=====

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E9.7B0.42A.B7A.16E



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
100
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: 6
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.275,18	51.724,82	107,10	3.168,08

HISTÓRICO

TOTAL

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

107,10

VALOR POR EXTENSO R\$ 107,10

cento e sete reais e dez centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	100	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	23/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor:	6	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	CPF/CNPJ:	06.845.747/0001-27
Endereço:	AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO		CIDADE:	TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
107,10	107,10	107,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **107,10**
cento e sete reais e dez centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 23/04/2018
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: 23/04/2018
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\$
136	30309	42303	107,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/04/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

 AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
---	---	--	--

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2018 / 617906	03/2018	13/04/2018	25/04/2018	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	146	16	104.75 0.00	2.35 0.00		107.10

Valor por Extenso CENTO E SETE REAIS e DEZ CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos		Base de cálculo:	107,10	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 5,14	CSLL: 1,07	CONFINS: 3,21	PIS/PASEP: 0,70	1	107,10	0,00	107,10



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2018 / 617906

82680000001-8 07100001929-0 00337907000-0 61790600007-1



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000001-8 07100001929-0
00337907000-0 61790600007-1
Data do pagamento 23/04/2018
Valor em Dinheiro 107,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,10

DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: F.684.F26.1CB.E4A.96B



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

101

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: 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
18.250,00	2.750,00	250,00	18.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CERTIFICADORA DIGITAL DURANTE O DIA 26 DE ABRIL DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	101	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 DIÁRIA, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CERTIFICADORA DIGITAL DURANTE O DIA 26 DE ABRIL 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 (PI), 26/04/2018
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: 26/04/2018
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\$
137	30309	3416	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO




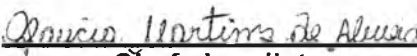
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 10/2018


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: 26/04/2018	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 COMPROVA.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>01/04/2018</u>  Servidor

Data <u>03/04/2018</u>  Chefe Imediato
--

Autorizo:  Ordenador de Despesa
--

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. Nº 10/2018

Guadalupe (PI), 01 de abril de 2018.

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	26/04/2018	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

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:54:25
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	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1E0.5E3.F24.3AE.393
-----------------	-----------------------




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), 26 de abril de 2018



Surama Santana de Sousa
CPF: 229.242.803-20

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

102

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 32
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
67.989,58	16.010,42	467,55	67.522,03

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.

467,55

VALOR POR EXTENSO R\$ 467,55
 quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos
 OS * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	102	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
467,55	467,55	467,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

467,55

quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 26/04/2018

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: 26/04/2018

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\$
138	30309	6508	467,55


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS - PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.319
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.319 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0013 1912 9070 6804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180005519226 - 25/04/2018 22:31	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	25/04/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA NA FFA 26/04/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA 08:43

NATUREZA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 467,55

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VALOR TOTAL
552	CAFE 250GR KIMIMO	21011110	0400	5403	PCT	15,0000	5,8000	87,00				
608	ACUCAR CRISTAL 1KG DO CARVALHO	17019900	0400	5403	PCT	15,0000	2,5000	37,50				
324	CHA MARATA CXT	21032090	0400	5102	CXT	10,0000	8,7000	87,00				
70	CAJUINA C/12 BOM SABOR	17039000	0400	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00				
100	REFRIGERANTE COCA COLA 2 L.TS	22021000	0400	5403	UN	10,0000	5,4000	54,00				
100	MARACUJA	21069010	0400	5403	KG	4,0000	5,0000	20,00				
441	POLETA DE FRUTAS CAJA 500G DIVERSOS SABORES	08119000	0400	5102	PCT	33,0000	3,8500	127,05				

CERTIFICO QUE

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

Em. 25/04/2018

Guadalupe Ramos

Assinatura

Cargo/ Função: *Almoxarife*

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE ALONSO RAMOS Informações adicionais de interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS.		

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

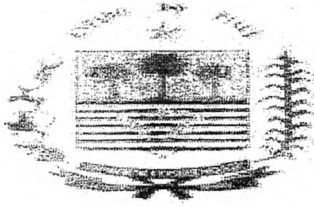
CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA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

Guadalupe-PI, 18/04/2018.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1804180056077800015501

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)	TAXA
CPE/CNPI (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 18/04/2018, às 07:50:38

VÁLIDA ATÉ 17/06/2018

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: 18B8-E673-A4F3-2881-C23D-5316-BB48-77FC



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 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 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 <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 1F41-A 875-53F3-7A 57-4802-4200-E0A A -8F68



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
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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014
Emitida às 19:40:40 do dia 15/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2018.

Código de controle da certidão: **941D.6212.116F.85EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00560778/0001-55
Razão Social: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
Nome Fantasia: ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 03/04/2018 a 02/05/2018

Certificação Número: 2018040301122889699695

Informação obtida em 17/04/2018, às 18:08:05.

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

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:29:14
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.508
VALOR TOTAL 467,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 5.91F.C6B.5F5.381.431

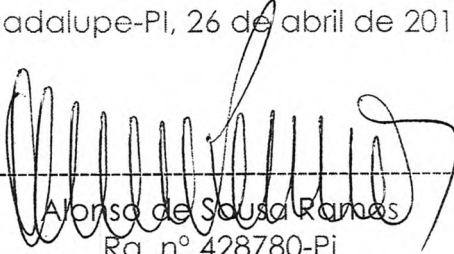
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ N° 00560778/0001-55 –CGE N° 19.432.090 1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C N° 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 467,55

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 467,55 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais de gêneros alimentícios, constante na nota fiscal de nº 1319 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 26 de abril de 2018.


Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Titular



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

103

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 32
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.522,03	16.477,97	270,20	67.251,83

HISTÓRICO

TOTAL

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

270,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 270,20

duzentos e setenta reais e vinte centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	103	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA

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 COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,20	270,20	270,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	270,20 duzentos e setenta reais e vinte centavos
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 25/04/2018

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/04/2018

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\$
139	30309	6508	270,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.320
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0013 2012 9070 6805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180005520830 - 25/04/2018 23:02	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.560.778/0001-55
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	25/04/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTREGA 26/04/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08224

NATUREZA 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 270,20	
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 270,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ.
85	COPOS DESC 180ML 1X25PT BONOPLAST	39241000	0400	5102	PCT	20,0000	3,4500	69,00					
329	COPO DESC 50ML F.C."	39241000	0400	5102	PCT	15,0000	1,8000	27,00					
894	ISQUEIRO BIC CHAMA BRANCO	96131000	0400	5102	UN	3,0000	4,8000	14,40					
82	COADOR DE CAFE TECIDO SINTETICO LIMPANO	54078300	0400	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80					
508	PANO DE PRATO S CRISTOVAO.	32064100	0400	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80					
177	GARRAFA TERM P/CAFE 1,5L TERMOLAR"	96170010	0400	5102	UN	1,0000	25,5000	25,50					
609	APARELHO DE CAFE 6 XICARAS C/ PIRES N. ADTR"	69111010	0400	5102	UN	1,0000	52,0000	52,00					
81	CHALEIRA ALUM CPC 1L TRIUNFO"	85167910	0400	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50					
606	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS C/ISPER	70131000	0400	5102	UN	1,0000	25,3000	25,30					
823	PRATO DESC RASO 20CM DIAMETRO BONOPLAST	39241000	0400	5102	PCT	2,0000	1,5000	3,00					
331	COLHER DESC P/CAFE C/50 PRAFESTA	22011000	0400	5102	PCT	1,0000	4,3000	4,30					
622	LENCO DE PAPEL SORELLA..	48182000	0400	5102	PCT	8,0000	1,2000	9,60					

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em 25/04/2018
 Eu, Francisbelia Leite
 Assinatura
 Cargo/Função: Almoxarife

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FIS CAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:29:14
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	270,20

***** 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.A64.358.889.5E0.F1D
-----------------	-----------------------

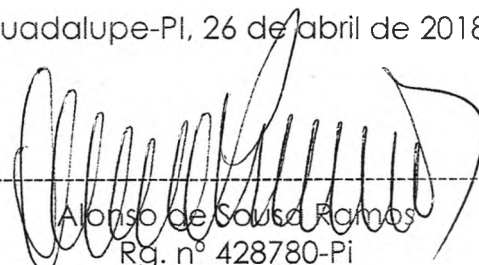
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090 1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 270,20

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 270,20 (duzentos e setenta reais e vinte centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 1320 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 26 de abril de 2018.



Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Titular



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

104

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP CNPJ/CPF 00.560.778/0001-55
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 32
 BAIRRO: CIDADE GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.251,83	16.748,17	521,00	66.730,83

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	521,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 521,00

quinientos e vinte e um reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	104	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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**

DESCRÇÃO 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
521,00	521,00	521,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

521,00

quinhentos e vinte e um reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/04/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/04/2018

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\$
140	30309	6508	521,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2018

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.321
FORMA DE PAGAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe. PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.321 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0400 5607 7800 0155 5500 1000 0013 2112 9070 6802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10		25/04/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO	64840-000	26/04/2018	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe	8935521264	PI		08:34

NATUREZA					
PAGAMENTO A PRAZO					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	PAPEL TOALHA 2000 FOLHAS SORELLA	48182000	0400	5102	PCT	5,0000	16,8000	84,00					
368	ACIDO SODA CAUSTICA POTE 450G SATURNO	32064100	0400	5102	PO	6,0000	6,2000	37,20					
311	SACO P/ LIXO 100LT BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,7000	17,00					
314	SACO P/ LIXO 30LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,8000	18,00					
293	SACO P- LIXO 50LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,9000	19,00					
66	INSEICIDA 300ML AEROSOL F.C. PRA CUPIM	38089119	0400	5102	FSC	8,0000	9,8000	78,40					
291	PAPEL HIG.40X10 FL.C/64 ROLOS DANY	33030010	0400	5102	FD	1,0000	63,5000	63,50					
337	DETERGENTE 500ML BRILHA ALUMINIO DULAGO	34029090	0400	5102	FSC	4,0000	1,9000	7,60					
147	ESPONJA DE LÃ AÇO C/S UN LANUX	73231000	0400	5102	PCT	3,0000	1,3000	3,90					
48	DESINFETANTE 2L SANIX	33074100	0400	5102	FSC	10,0000	4,9000	49,00					
470	AGUA SANITARIA PONTAL DE 2L	40151900	0400	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00					
67	LIMPA VIDRO LIQ 500ML AZULIM...	33074100	0400	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00					
353	BOM AR 400ML MARCA NO AR.	38089419	0400	5102	UN	3,0000	9,8000	29,40					

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em. 25/04/2018
Flomacianeide
 Assinatura
 Cargo/Função: *Almoxarife*

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.P. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:29:14
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	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	521,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7AE.8AA.6AB.E88.FF9
------------------	-----------------------

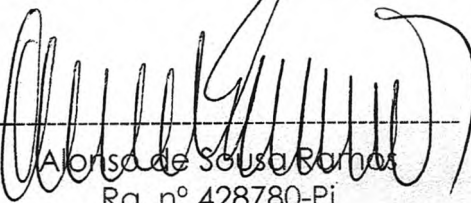
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 521,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 521,00(quinientos e vinte e um reais), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 1321 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 26 de abril de 2018.



Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Proprietário



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

105

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59
 ENDEREÇO: CÍDIGO: 16
 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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.730,83	17.269,17	431,00	66.299,83

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	431,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 431,00

quatrocentos e trinta e um reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	105	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.0100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor:	16	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59
Endereço:			CIDADE: GUADALUPE

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
431,00	431,00	431,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **431,00**
quatrocentos e trinta e um 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), 25/04/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 25/04/2018
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\$
141	30309	008148	431,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2018
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.206
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0408 6295 8800 0159 5500 1000 0002 0618 0005 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180005521057 - 25/04/2018 23:24	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.629.588/0001-59
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	25/04/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/04/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:32

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				431,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
693	TONNEK RYOCERA PARA IMPRESSORA	84439933	0400	5102	UN	1,0000	142,0000	142,00					
693	TONNER BRATHER PARA IMPRESSORA	84439933	0400	5102	UN	1,0000	68,0000	68,00					
913	ROTEADOR D-LINK DIR 809 3 ANTENAS	85176241	0400	5102	UN	1,0000	221,0000	221,00					

CERTIFICO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 25/04/2018

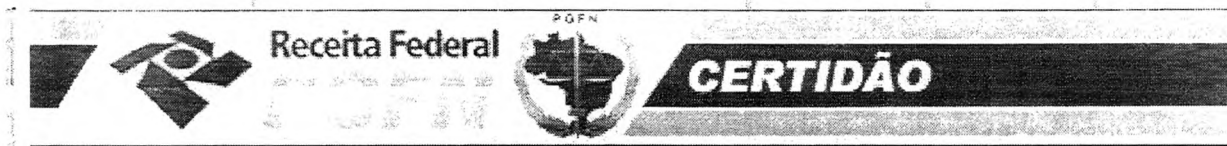
Francisvalter Reis

Assinatura

Cargos/Função: Almoxarife

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20580			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALINNY SANTOS RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	



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

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

Nome: ALINNY SANTOS RAMOS - ME
CNPJ: 08.629.588/0001-59

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:03:40 do dia 24/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2018.

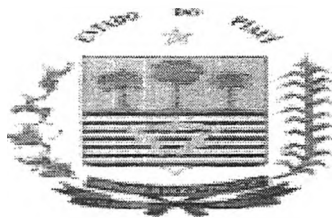
Código de controle da certidão: **F306.5697.5A17.3269**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1803030862958800015901

RAZÃO SOCIAL ALINNY SANTOS RAMOS MEE			
ENDEREÇO CNJ COHAB 28 QDA 44 CASA			BAIRRO OU DISTRITO COHAB
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64800000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 08.629.588/0001-59		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.462.021-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em 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.

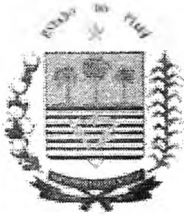
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2018, às 16:01:10

VÁLIDA ATÉ 02/05/2018

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: BA9D-027B-1CD8-4501-2DC9-122E-53C4-EAD1



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 180408629588000159

(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 02/04/2018, às 08:30:16

VÁLIDA ATÉ 01/07/2018

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: 0FD6-3D5C-2286-DC74-5A0C-F700-B695-12B1

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

CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59

CONTRIBUINTE: ALINNY SANTOS RAMOS

ENDEREÇO: QUADRA 44, Nº 28, CONJUNTO COHAB, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, 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, 15/01/2018

Valida por 03 (três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00

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 / PI / 64840-000

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

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

Validade: 16/04/2018 a 15/05/2018

Certificação Número: 2018041601462946003889

Informação obtida em 26/04/2018, às 00:56:57.

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

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:29:14
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.148
VALOR TOTAL	431,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.066.ACD.481.647.094
------------------	-----------------------

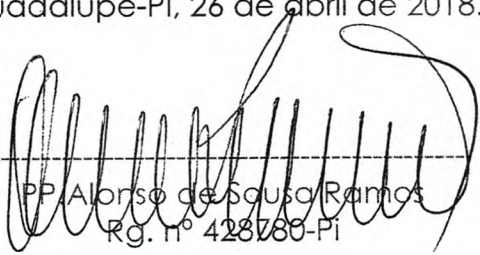
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE
Alinny Construções
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab
Fone (86)3552.1429
Guadalupe

RECIBO

R\$ 431,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um reais), referente a venda de produtos de materiais de informática constante na nota fiscal de nº 206 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 26 de abril de 2018.


PP. Alonzo de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Representante legal



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

106

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 13
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.299,83	17.700,17	1.700,00	64.599,83

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	1.700,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.700,00

um mil e setecentos reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	106	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.700,00**
um mil e setecentos reais

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 25/04/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/04/2018
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\$
142	30309	012818	1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - POSTO GURGUEIA AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA, N-3896 - CRUZETA 64840-000 GUADALUPE - PI FONE: (089) 3552-1790		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2218 0417 1984 8600 0117 5500 1000 0012 4110 0001 2880	
		000.001.241 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180005482212 25/04/2018 14:13:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.198.486/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/04/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:44:25

FATURA / DUPLICATA		
FATURA: Número: 1288 Valor Orig: 1.700,00 Valor: 1.700,00		
N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
00001288-01	25/04/2018	1.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	386.364	4.40	1.700,00	0,00	0,00	0
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 070015 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 070291											
CERTIFICADO DE <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>25/04/2018</u> <u>Fuerna Aribina Leid</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoxarife</u>											

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 do PAF-ECF: e32014394e49d81ee085d45577d314ef Pedido: 1288 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SUPORTE Produtos ST: 1.700,00 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 069191 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 069319 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 069740 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 069808 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 069942	RESERVADO AO FISCO

UmNfe NF-e Open Source www.umnfe.com.br		Gerado em 25/04/2018 as 13:44 pelo UmDANFE 3.5.7 Free www.umdante.com.br	
RECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/04/2018 VALOR TOTAL: 1.700,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO, 64840-000- GUADALUPE-PI		NF-e 000.001.241 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IMPRIMIR VOLTAR

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041009223097052110

Informação obtida em 25/04/2018, às 14:20:31.

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



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP
CNPJ: 17.198.486/0001-17

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

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

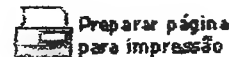
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:28:47 do dia 08/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2018.

Código de controle da certidão: E88A.C892.55A9.A3D6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão nº: 143982513/2018

Expedição: 31/01/2018, às 12:20:36

Validade: 29/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

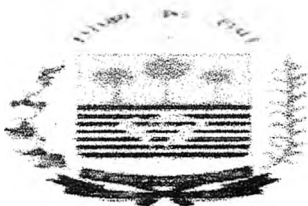
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1803061719848600011701

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2018, às 11:11:04

VÁLIDA ATÉ 05/05/2018

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: 9F49-0627-4D31-7E58-FDBD-9A2D-D449-1FD6



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n° 180317198486000117

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2018, às 11:10:24

VÁLIDA ATÉ 04/06/2018

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: 069D-9467-47FA-2AE2-0677-12B7-4D92-39DE

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:28
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	1.700,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.A47.7DA.6B1.E9C.687
------------------	-----------------------

POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ.: 17.198.486/0001-17

RECIBO

R\$ 5.700,00

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ Quin mil e setecentos reais

Pagamento referente à pagamento das notas de abastecimento

Guadalupe - PI, 16 de abril de 2013

Chamara Damasceno Guimarães

Ass. do Responsável



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

107

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.668.133/0001-94
 ENDEREÇO: QUADRA 44 CÓDIGO: 187
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.599,83	19.400,17	90,00	64.509,83

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

90,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 90,00

noventa reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	107	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: **186** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.668.133/0001-94
Endereço: QUADRA 44 CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,00	90,00	90,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

90,00
noventa reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4 320/64
GUADALUPE (PI), 25/04/2018

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/04/2018

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\$
143	30309	42601	90,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

REFERENCIAL DE IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - IMPOSTOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI		Nº 000.000.319
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME QDA 44, 28 - A - CONJUNTO COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0410 6681 3300 0194 5500 1000 0003 1910 9300 8007
	Nº 000.000.319 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180005521099 - 25/04/2018 23:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194692671	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.668.133/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	25/04/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/04/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44	GÁS DE COZINHA 13 KG SEM VASILHAME LÍQUIGÁS	27111910	0400	5403	BJ	1,0000	90,0000	90,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 25 / 04 / 2018

Francisco Alves de Azevedo
Assinatura

Cargo/ Função *Almoxarife*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20508			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN PELO SIMPES NACIONAL	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: IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME
CNPJ: 10.668.133/0001-94

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 17:41:19 do dia 06/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2018.

Código de controle da certidão: 40F2.01AE.B01E.C172

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10668133/0001-94
Razão Social: IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS E CIA LTDA ME
Nome Fantasia: LIQUIGAS DEPOSITO DE GAS DE GUADALUPE
Endereço: RUA Q 44 28 A / CONJUNTO COHAB / GUADALUPE / PI /
64840-000

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

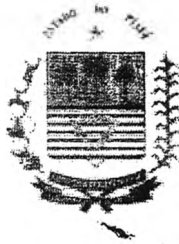
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2018 a 15/05/2018

Certificação Número: 2018041602000931435303

Informação obtida em 26/04/2018, às 00:59:40.

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 180310668133000194

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.267-1
CNPJ/CPF 10.668.133/0001-94
RAZÃO SOCIAL IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA

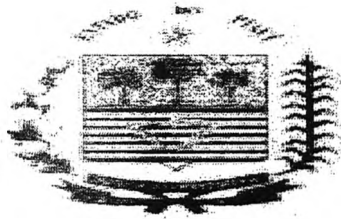
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome 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 04/03/2018, às 12:20:07

VÁLIDA ATÉ 02/06/2018

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 1804021066813300019401

RAZÃO SOCIAL IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA			
ENDEREÇO QDA 44 28 A			BAIRRO OU DISTRITO CONJUNTO COHAB
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPEC NPJ (Nº) 10.668.133/0001-94		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.267-1	
<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 02/04/2018, às 09:30:42

VÁLIDA ATÉ 01/06/2018

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: 6861-1179-14CD-C0BE-FC7B-C049-A 768-136B

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

CNPJ/CPF: 10.668.133/0001-94

CONTRIBUINTE: IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME

ENDEREÇO: QUADRA 44, Nº 28A, CONJUNTO COHAB, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS, 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, 15/01/2018.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças

CPF 009.000.373-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.12
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
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.889-9

FAVORECIDO: IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS
CPF/CNPJ: 10.668.133/0001-94
VALOR: R\$ 90,00
DEBITO EM: 26/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 8.36C.734.743.EOF.256

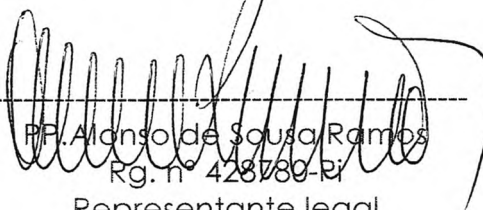
IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS E CIA LTDA - ME
LIQUIGÁS DEPOSITO DE GAS DE GUADALUPE
CNPJ Nº 10.668.133/0001-94 – INSC EST. Nº 19.469.267-1
QD, 44 – Nº 28-A – Bairro Cohab
Telefone (86)3552-1429/1201
CEP 64840000- GUADALUPE-PI

RECIBO

R\$ 90,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 90,00 (noventa reais), referente a venda de gás para cozinha, constante na nota fiscal de nº 319 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 26 de abril de 2018.


R.P. Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Representante legal



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

86

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.830,99	49.169,01	83,50	5.747,49

HISTÓRICO

TOTAL

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

83,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 83,50

oitenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	86	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	26/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,50	73,80	9,70	9,70

VALOR A SER PAGO R\$

9,70

nove reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/04/2018

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: 26/04/2018

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\$
144	30309	213319	9,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/04/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

108

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96
 ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CÓDIGO: 17
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - 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
64.509,83	19.490,17	742,29	63.767,54

HISTÓRICO

TOTAL

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

742,29

VALOR POR EXTENSO R\$ 742,29

setecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	108	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
742,29	742,29	742,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

742,29

setecentos e quarenta e dois reais e vinte 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), 26/04/2018

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: 26/04/2018

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\$
145	30309	013129	742,29

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.450
SÉRIE : 1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67

M

CENTRO
GUADALUPE
PI

TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.450
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2218 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0004 5010 0000 4538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180005604816 - 27/04/2018 10:18:03

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: 26/04/2018

ENDEREÇO: **PRACA CESAR CALS, S/N** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 64840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/04/2018

MUNICÍPIO: **GUADALUPE** FONE/FAX: 00000000000 UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:01:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
742,29	133,62	0,00	0,00	742,29		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		742,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9-Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000014990	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500FL-HP	48025610	0 00	5102	UN	4,000	20,3500	81,40	81,40	14,65		18,00		
000000005861	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	10,000	20,4500	204,50	204,50	36,81		18,00		
000000008239	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5102	UN	30,000	0,6000	18,00	18,00	3,24		18,00		
000000024001	LAPIS BIC EVOLUT HB PIJAMA UN	96091000	0 00	5102	UN	10,000	0,7900	7,90	7,90	1,42		18,00		
000000015371	BORRACHA MERCUR DECORADA FRET/BRANC	40169200	0 00	5102	UN	2,000	1,0000	2,00	2,00	0,36		18,00		
000000008345	GRAMPO 26/6 C/1000UND ACO COBRE EXTRA	73170020	0 00	5102	UN	2,000	1,5000	3,00	3,00	0,54		18,00		
000000022413	PERCEVEJO	74151000	0 00	5102	UN	1,000	3,5000	3,50	3,50	0,63		18,00		
000000024830	PASTA SANF DAC A4 LINE AZUL	48203000	0 00	5102	UN	2,000	37,5500	75,10	75,10	13,52		18,00		
000000025117	PASTA CLASSIFICADORA	42021210	0 00	5102	UN	10,000	17,8000	178,00	178,00	32,04		18,00		
000000008639	ENVELOPE SACO OURO UND	48171000	0 00	5102	UN	20,000	0,2500	5,00	5,00	0,90		18,00		
000000008270	FITA ADES DUREX 12MM X 40M ADERE	39261000	0 00	5102	UN	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,18		18,00		
000000008276	FITA GOMADA ECOPACK10 38MMX10M EUROCELL	39261000	0 00	5102	UN	4,000	1,9900	7,96	7,96	1,43		18,00		
000000008282	COLA BRANCA KOALA 90G	35061090	0 00	5102	UN	2,000	1,3500	2,70	2,70	0,49		18,00		
000000018572	REGUA 30CM WALEU CRISTAL	90172000	0 00	5102	UN	1,000	0,6500	0,65	0,65	0,12		18,00		
000000008468	CL.IPE 4/0 C/50UND ACO GAL VANIZADO	39261000	0 00	5102	UN	2,000	1,8900	3,78	3,78	0,68		18,00		

CERTIFICO QUE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

As Despesas foram Realizadas

Em: 26/04/2018

Assinatura: *Fumilinda...*

Cargo/Função: *Almoço...*

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.450

SÉRIE : 1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67



CENTRO
GUADALUPE
PI
TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.450
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2218 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0004 5010 0000 4538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180005604816 - 27/04/2018 10:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195769350

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

23.446.101/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000013007	BATERIA 1,5V 2UN V13GA RAYOVAC	85061010	0 00	5102	UN	4,000	8,0500	32,20	32,20	5,80		18,00		
000000024951	PILHA RAYOVAC ALCAL AA FUSION PAL 2UND	85061010	0 00	5102	UN	8,000	7,2000	57,60	57,60	10,37		18,00		
000000004160	PILHA RAYOVAC ALCAL AAA2 PEQUE 2UN 1,5V	85061010	0 00	5102	UN	10,000	5,8000	58,00	58,00	10,44		18,00		

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: 16/04/2018 a 15/05/2018

Certificação Número: 2018041605040702390706

Informação obtida em 27/04/2018, às 10:37:07.

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 180223446101000196

(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 28/02/2018, às 19:10:03

VÁLIDA ATÉ 29/05/2018

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: 4063-F254-A6F9-44B9-4776-A0C2-6799-E183



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 n°: 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 LTD (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, 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.

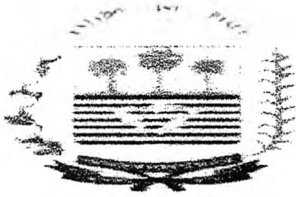
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 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 acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente a recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, 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 1804042344610100019601

RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME			
ENDEREÇO RUA DOMICIANO LIMA 67			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 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 04/04/2018, às 08:30:44

VÁLIDA ATÉ 03/06/2018

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: DB7A-00D6-69D8-C3DD-46D6-9207-0406-ECF9



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.

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:46
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	27/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	742,29

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

NR.AUTENTICACAO	7.A18.601.7C1.BB8.37E
-----------------	-----------------------

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: 742,29

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$742,29 (setecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), referente ao fornecimento de materiais de expediente, constante na NF 450.

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

Guadalupe em, 27 de abril de 2018.

Insc. Est. 19.578.935-0
SUPERMERCADO SUPER MARIO
Rua Domiciano Lima, 67 - Centro
CEP: 64840-000 - Guadalupe-PI
CNPJ: 23.446.101/0001-96

Mário Victor Almeida
Supermercado Super Mario Ltda.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

109

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 08.111.111/1/0001-90
 ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CÓDIGO: 17
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.767,54	20.232,46	259,05	63.508,49

HISTÓRICO

TOTAL

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

259,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 259,05

duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	109	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	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 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
259,05	259,05	259,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **259,05**
 duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 26/04/2018
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: 26/04/2018
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\$
146	30309	013129	259,05

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.451
SÉRIE : 1

SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME
RUA DOMICIANO LIMA, 67




CENTRO
GUADALUPE
PI

TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.451
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2218 0423 4461 0100 0196 5500 1000 0004 5110 0000 4543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180005604944 - 27/04/2018 10:19:28

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 26/04/2018

ENDEREÇO
PRACA CESAR CALS, S/N

BAIRO/DISTRITO
CENTRO

CEP 64840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2018

MUNICÍPIO
GUADALUPE

FONE/FAX 00000000000 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:22:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 246,25	VALOR DO ICMS 48,41	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,05
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 259,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000017592	DESINF AZULIM EUCALIPTO START 2L	38089419	0 00	5102	UN	5,000	5,0000	25,00	25,00	4,50		18,00		
000000003927	LAMPADA FLO RAYOVAC ESPIRAL 15W	85393100	0 60	5103	UN	4,000	3,2000	12,80						
000000159018	AGUA SANIT VALOR 2L	28289019	0 00	5102	UN	4,000	4,6500	18,60	18,60	3,35		18,00		
000000002453	SABAO EM PO TXAN FLORES RADI CX 1KG	34022000	0 00	5102	UN	5,000	4,0000	20,00	20,00	3,60		18,00		
00000002422	BOM AR CHEIRO TALCO 360ML	33074900	0 00	5102	UN	10,000	7,2000	72,00	72,00	18,00		25,00		
00000004021	BAYGON AERO ACAO TOTAL 395ML	38089119	0 00	5102	UN	4,000	5,9000	23,60	23,60	4,25		18,00		
000000009027	ALCOOL EM GEL ECON 500G	22071090	0 00	5102	UN	4,000	3,2900	13,16	13,16	1,58		12,00		
000000005381	LUSTRA MOVEIS BRY JASMI 200ML	34052000	0 00	5102	UN	3,000	1,9900	5,97	5,97	1,07		18,00		
000000003311	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029090	0 00	5102	UN	3,000	0,9900	2,97	2,97	0,36		12,00		
000000022120	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA-BETTAN	39249000	0 00	5102	UN	2,000	0,2500	0,50	0,50	0,09		18,00		
000000018209	VASSOURA LIMPAMANIA DONA DE CASA COM CABO	96039000	0 00	5102	UN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00		
000000014154	RODO EVA 40CM- SANTA MARIA	96039000	0 00	5102	UN	1,000	19,4900	19,49	19,49	3,51		18,00		
000000023531	ESCOVA P/SANITARIO C/SUORTE	39239000	0 00	5102	UN	2,000	4,3000	8,60	8,60	1,55		18,00		
000000009371	FLANELA 40X60	52081900	0 00	5102	UN	2,000	2,2000	4,40	4,40	0,79		18,00		
000000017206	PANO CHAO COR 40X58CM-ALGO BOM	63071000	0 00	5102	UN	2,000	9,9900	19,98	19,98	3,60		18,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 26/04/2018

Assinatura

Cargo/Função: Almor...

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:46
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	27/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	259,05

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

NR. AUTENTICACAO	4.B6B.4F8.42D.C09.1AA
------------------	-----------------------

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96

ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro

Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

RECIBO

R\$: 259,05

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$259,05 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), referente ao fornecimento de materiais de limpeza, constante na NF 451.

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

Guadalupe em, 27 de abril 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 Mario Ltda.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNPO7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

110

FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ/CPF: 29.806.876/0001-01
 ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO FILHO CÓDIGO: 183
 BAIRRO: QUADRA 33 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.046,00	6.954,00	3.000,00	46,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	110	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	27/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **183** **FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA** CPF/CNPJ : 29.806.876/0001-01
Endereço: **RUA JOSE PAULINO FILHO** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

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

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00
três mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 27/04/2018

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: 27/04/2018

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\$
147	30309	050097	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2018

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

2

Data e Hora de Emissão

27/04/2018 10:06

Código de Verificação

TQQT-RAUU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 29.806.876/0001-01

Nome:

Razão Social: **Fillipe Augusto de Araújo Lima**Endereço: **Rua José Paulino Filho, 10, Renascença**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **4916620**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATÍCIO			01	3.000,00	3.000,00

CERTIFICO QUE:

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

Em 27/04/2018
 Francisco de Assis

Assinatura

Cargo/Função: *Almoxarife*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.000,00	2,00 %	60,00

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

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :04/2018

Codigo Serviço : 17.14

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.806.876/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/02/2018
NOME EMPRESARIAL FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia		
LOGRADOURO R JOSE PAULINO FILHO	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA33
CEP 64.082-360	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 9991-5525	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/03/2018** às **09:01:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

[Preparar Página para impressão](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 29.806.876/0001-01

Certidão n°: 145559867/2018

Expedição: 05/03/2018, às 09:19:37

Validade: 31/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **29.806.876/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 29.806.876/0001-01

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 17:06:18 do dia 02/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2018.

Código de controle da certidão: **F652.9A2A.1B95.E1B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180329806876000101

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 29.806.876/0001-01
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, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

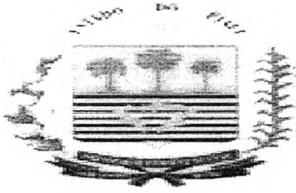
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/03/2018, às 09:20:42

VÁLIDA ATÉ 03/06/2018

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: 5FEB-4C2C-183E-6607-6531-3477-3189-28EE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1803052980687600010101

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 29.806.876/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<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 05/03/2018, às 09:20:37

VÁLIDA ATÉ 04/05/2018

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: 54A9-2845-5D7A-9522-1AA3-73A9-F9AF-A3FF



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 1231286

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**

CNPJ: 29806876000101, REPRESENTANTE LEGAL: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA

ENDEREÇO: Rua JOSE PAULINO FILHO,cs- 10 qd-33

BAIRRO: RENASCENCA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 05 de Março de 2018 às 13 h 26 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1231286. Código verificador: 9E08F.44737.BBD6A.D45B7

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:51
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 27/04/2018

NR. DOCUMENTO 555.602.000.050.097

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FILLIPE LIMA ADVOCACIA

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 50.097-6

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DOC.986.53A.C99.432



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

111

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
3.168,08	51.831,92	147,95	3.020,13

HISTÓRICO

TOTAL

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

147,95

VALOR POR EXTENSO R\$ 147,95

cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	111	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	27/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
147,95	147,95	147,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

147,95

cento e quarenta e sete reais e noventa 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

GUADALUPE (PI), 27/04/2018

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: 27/04/2018

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\$
148	30309	42701	147,95

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2018

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

FEVEREIRO/2018

CENTRO

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/04/2018

Total a pagar

R\$ 147,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	147,95
OI FIXO		147,95
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
SERVICOS DIGITAIS		

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 02/2018 LOCAL 3164 DV 5

8465000001-9 47950024030-0 22031640355-3 21264031802-9



FATURA N.: 0800026195604
 VENCIMENTO: 30/04/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 147,95

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

EMPRESAS



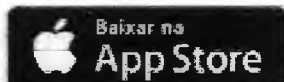
FAÇA SUAS
SOLICITAÇÕES
QUANDO E ONDE
QUISER, PELO
SEU COMPUTADOR,
TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR
PARA O ATENDIMENTO.

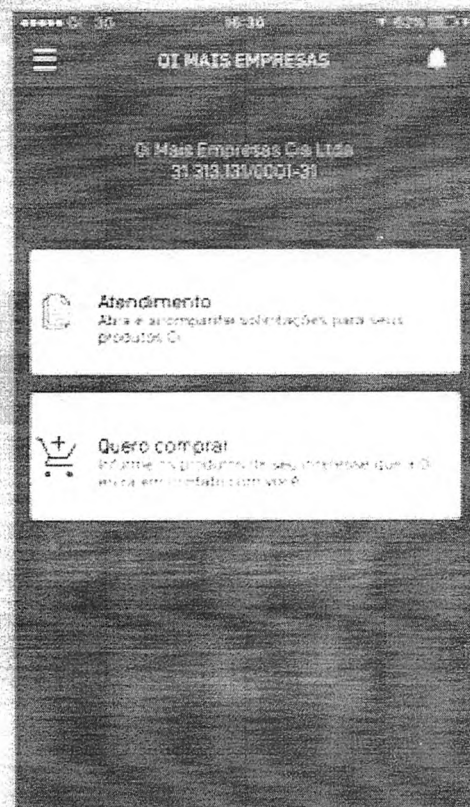
Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO
A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS





MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	11/03/2018	TELEFONE/CONTRATO	
	CNPJ / CPF	23518236000110		3552-1264 0 3
	INSCRICAO ESTADUAL		VALOR A PAGAR R\$	
	TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL		147,95
	COD. DEB. AUTOMATICO	000811109967		
	CODIGO DDD	89	VENCIMENTO	30/04/2018

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/18:	01/18:	12/17:
BASICO		11/17: 1:24	10/17:	09/17: 6:12
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO
			HORARIO	DURACAO
			TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000039618/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS				
0001/01	11/03/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN		67,65
0001/02	11/03/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 28/02/18	74,48
SUBTOTAL				142,13

LIGACOES LOCAIS				
0001/03	11/03/2018	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31				
0001/04	27/02/2018	P1 TERESINA	86 3215-9650	10:19:39 00:04:36 FLAT D3 P3647 0,56
0001/05	27/02/2018	P1 FLORIANO	89 3522-3178	10:25:54 00:00:54 FLAT D1 P3647 0,11
0001/06	20/02/2018	P1 TERESINA	86 3221-1000	11:15:36 00:00:30 FLAT D3 P3647 0,06
0001/07	20/02/2018	P1 TERESINA	86 3221-1000	11:15:55 00:02:36 FLAT D3 P3647 0,32
0001/08	26/02/2018	P1 TERESINA	86 3301-1700	11:24:00 00:02:12 FLAT D3 P3647 0,27
SUBTOTAL				1,32

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31				
0001/09	20/02/2018	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI		-1,32
SUBTOTAL				-1,32

BASE DE CALCULO ICMS	142,13	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	142,13
ALICUOTA	30%		
VALCR	42,63		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0c26.200a.553e.cffc.2f1c.475a.f60b.fdeb

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 e, com mais 30 dias, Suspensão Total
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total
- A Oi informa que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2018 DATA DE EMISSAO: 11/03/2018

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 0800026195604 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001/10 28/02/2018 BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR O1 A 28/02/18


TOTAL OUTROS VALORES

5,82
 5,82

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	147,95
TOTAL	147,95

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10221
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o site www.oi.com.br

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brell Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
 28 Alpagama - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 52 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dairphone
 81 Scramtel - 91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	42,63	0,00	0,92	4,26
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,17
TOTAL TRIBUTOS	42,63	0,00	0,95	4,43

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.12
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 47950024030-0
22031640355-3 21264031802-9
Data do pagamento 27/04/2018
Valor Total 147,95

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: A.08F.2FC.DD6.728.B83



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

112

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 CNPJ/CPF: 13.921.659/0001-22
 ENDEREÇO: RUA NICASIA MOUSINHO CÓDIGO: 82
 BAIRRO: QUADRA 13 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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
63.508,49	20.491,51	160,00	63.348,49

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.

160,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 160,00

cento e sessenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

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

02/04/2018

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	112	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	27/04/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **82 GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320** CPF/CNPJ: 13.921.659/0001-22
Endereço: RUA NICASIA MOUSINHO 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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

160,00
cento e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 27/04/2018

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: 27/04/2018

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\$
149	30309	43001	160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320
RUA NICASIA MOUSINHO - QUADRA 13 - CASA, 27 -
GUADALUPE - PI
CEP: 64840-000 FONE: (89) 99250345

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 892034218
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2218 0406 5535 5600 0191 5589 2892 0342 1810 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produção Própria ou de Terceiro

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180005610801 27/04/2018 11:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194894118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 13.921.659/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10 DATA EMISSÃO: 27/04/2018

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, SN RIBEIRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64840-000

MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE / FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

JULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRP/F POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
45002	TORTA GRANDE	19053100	40	5101	UND	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	SALGADOS	19053100	40	5101	CENTO	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.12
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
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 662-7

FAVORECIDO: GRATEA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 470.730.713-20
VALOR: R\$ 160,00
DEBITO EM: 30/04/2018

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 2.530.6D6.DDF.AD9.E26

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

GRATEA DOS SANTOS SILVA
Rua Nicasia mousinho- Quadra 13- casa, 27
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 160,00** (Cento e sessenta reais) referente Nota Fiscal de nº 892034218.

Por ser verdade firmamos o recibo.

Guadalupe 30, de abril de 2018

Grateã dos Santos Silva
GRATEA DOS SANTOS SILVA



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

86

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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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
5.830,99	49.169,01	83,50	5.747,49

HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	83,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 83,50

oitenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/04/2018

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

02/04/2018

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	86	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	30/04/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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
83,50	83,50	9,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9,70**
nove reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 30/04/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/04/2018
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\$
150	30309	159699	9,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/04/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO