



Ofício nº 36/2018

Guadalupe (PI), 30 de Julho de 2018.

Ilm° Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima  
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Maio de 2018.

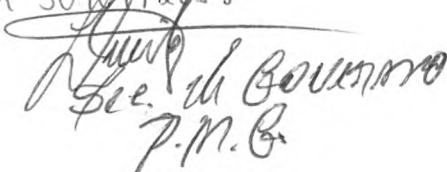
Senhora Prefeita,

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 Maio 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

Recebido em 30/07/2018

  
Sec. de Governo  
P.M.B.



Ofício nº 36/2018

Guadalupe (PI), 30 de Julho de 2018.

Ilm° Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima  
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Maio 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 Maio 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

Recebido em 30/07/2018

Sec. de Governo  
D. M. G.

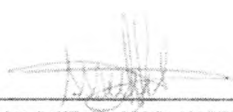
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ. 23.518.236/0001-10


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

Entidade: Consolidado

Referência: Maio de 2013

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  
CONCILIADOR  
012.891.933-05

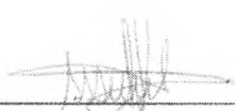

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUTSENHO, 07 - CNPJ 23.518.236/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência: Maio de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	30309A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.123,09
SALDO FINAL:	4.123,09

  
\_\_\_\_\_  
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, 67 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

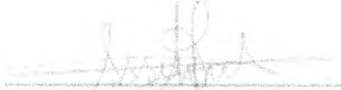
**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Descrição do Almoço	Unidade	Categorias				Custo Médio	Custo Total	Unidade
		Almoço Comum	Almoço Especial	Sobas	Almoço Alto			

  
\_\_\_\_\_  
SILVANA SANTANA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
178.241.894/20

\_\_\_\_\_  
Responsável p. Almoxarifado

No Data Found

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

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto-Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	37.250,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	945.000,00	0,00	61.714,09	310.542,61	0,00	0,00	0,00	633.457,39	61.714,09	310.542,61	61.714,09	310.542,61	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	24.126,12	73.199,38	0,00	0,00	0,00	136.800,62	24.126,12	73.199,38	24.126,12	61.010,99	12.188,48
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	21.000,00	0,00	125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00	125,00	3.125,00	125,00	3.125,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	5.296,50	25.948,11	0,00	0,00	0,00	58.051,80	5.296,50	25.948,11	5.296,50	22.948,11	3.000,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	10.000,00	24.000,00	3.000,00	12.954,00	0,00	0,00	0,00	21.046,00	3.000,00	12.954,00	3.000,00	12.954,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	1.627,00	12.165,00	0,00	0,00	0,00	42.835,00	1.627,00	12.165,00	1.627,00	12.165,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	55.000,00	13.250,00	3.205,06	55.544,63	0,00	-9,70	0,00	12.715,07	9.705,06	32.784,93	9.805,06	32.534,93	23.000,00
01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	12.750,00	0,00	564,80	4.195,00	0,00	0,00	0,00	8.555,00	564,80	4.195,00	564,80	3.133,80	1.061,20
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.500.000,00	0,00	99.658,67	500.535,73	0,00	-9,70	999.473,97	106.158,67	477.776,03	106.258,67	461.276,35	39.249,68

TOTAL GERAL	1.500.000,00	0,00	99.658,67	500.535,73	0,00	-9,70	999.473,97	106.158,67	477.776,03	106.258,67	461.276,35	39.249,68
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	-------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

SIRAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Debito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.027,83
00001	02-05-2018	Transferencia de valores.	70	350,00	0,00	27.027,83
00002	02-05-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	350,00	26.677,83
00003	02-05-2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	26.327,83
00004	03-05-2018	Transferencia de valores.	70	5,90	0,00	26.333,73
00005	03-05-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	5,90	26.327,83
00006	03-05-2018	BANCO DO BRASIL SA	067972	0,00	5,90	26.321,93
00007	08-05-2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	23.071,93
00008	09-05-2018	Transferencia de valores.	70	25.569,42	0,00	48.641,35
00009	09-05-2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50901	0,00	239,40	48.401,95
00010	09-05-2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.129,19	44.272,76
00011	09-05-2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	50901	0,00	5.887,77	38.384,99
00012	09-05-2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50901	0,00	12.063,00	26.321,93
00013	09-05-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	25.569,42	752,51
00014	10-05-2018	Transferencia de valores.	70	757,00	0,00	1.509,51
00015	10-05-2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		4,49	0,00	1.514,00
00016	10-05-2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	125,00	1.389,00
00017	10-05-2018	REX COM. E REP. LTDA	11989	0,00	632,00	757,00
00018	10-05-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	757,00	0,00
00019	16-05-2018	Transferencia de valores.	70	89.273,44	0,00	89.273,44
00020	16-05-2018	Transf. Financeira Recebida		89.273,44	0,00	178.546,88
00021	16-05-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	89.273,44	89.273,44
00022	17-05-2018	Transferencia de valores	70	47.505,01	0,00	136.778,45
00023	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 119.1		5.108,98	0,00	141.887,43
00024	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 119.1		4.129,19	0,00	146.016,62
00025	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 119.1		906,30	0,00	146.922,92
00026	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 119.1		4.740,86	0,00	151.663,78
00027	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 119.1		166,00	0,00	151.829,78
00028	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 120.1		396,59	0,00	152.226,37
00029	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 120.1		190,80	0,00	152.417,17
00030	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 120.1		427,60	0,00	152.844,77
00031	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 121.1		99,21	0,00	152.943,98
00032	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 121.1		248,04	0,00	153.192,02
00033	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 122.1		295,89	0,00	153.487,91
00034	17-05-2018	Receita Desc. Emp. 123.1		131,67	0,00	153.619,58
00035	17-05-2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	153.587,87
00036	17-05-2018	BANCO DO BRASIL SA	025127	0,00	58,20	153.529,67
00037	17-05-2018	EUCLEDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	153.398,00
00038	17-05-2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	51705	0,00	190,80	153.207,20
00039	17-05-2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	51704	0,00	248,04	152.959,16
00040	17-05-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	152.663,27
00041	17-05-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	347,25	152.316,02
00042	17-05-2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	151.888,42
00043	17-05-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	007978	0,00	892,95	150.995,47
00044	17-05-2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	51706	0,00	906,30	150.089,17
00045	17-05-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.014,99	149.074,18
00046	17-05-2018	EUCLEDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	148.008,85
00047	17-05-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	7222	0,00	3.402,81	144.606,04
00048	17-05-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.680,20	140.925,84
00049	17-05-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.051,33	125.874,51
00050	17-05-2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	37.028,67	88.845,84
00051	17-05-2018	Transferencia de valores.	70	0,00	47.505,01	41.340,83
00052	18-05-2018	Transferencia de valores.	70	6.949,72	0,00	48.290,55
00053	18-05-2018	BANCO DO BRASIL SA	092623	0,00	9,70	48.280,85
00054	18-05-2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA	51802	0,00	107,10	48.173,75
00055	18-05-2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	51803	0,00	148,15	48.025,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10  
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência: Maio de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>47.509,29</b>
00056	18-05-2018	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PLAU	51801	0,00	516,31	47.509,29
00057	18-05-2018	GILFISON FERNANDES DE SOUSA - ME	51804	0,00	1.000,00	46.509,29
00058	18-05-2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	4.740,86	41.768,43
00059	18-05-2018	Transferência de valores.	70	0,00	6.949,72	34.818,71
00060	21-05-2018	Transferência de valores.	70	982,70	0,00	35.801,41
00061	21-05-2018	Receita Desc. Emp. 128.1		34,65	0,00	35.836,06
00062	21-05-2018	Receita Desc. Emp. 131.1		12,65	0,00	35.848,71
00063	21-05-2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	12,65	35.836,06
00064	21-05-2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	34,65	35.801,41
00065	21-05-2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	015118	0,00	102,35	35.699,06
00066	21-05-2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	250,00	35.449,06
00067	21-05-2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	009356	0,00	280,35	35.168,71
00068	21-05-2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	350,00	34.818,71
00069	21-05-2018	Transferência de valores.	70	0,00	982,70	33.836,01
00070	21-05-2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	30.586,01
00071	22-05-2018	Transferência de valores.	70	5.325,71	0,00	35.911,72
00072	22-05-2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	181,10	35.730,62
00073	22-05-2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	418,25	35.312,37
00074	22-05-2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	500,00	34.812,37
00075	22-05-2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	976,36	33.836,01
00076	22-05-2018	Transferência de valores.	70	0,00	5.325,71	28.510,30
00077	23-05-2018	Transferência de valores.	70	1.003,89	0,00	29.514,19
00078	23-05-2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	119,05	29.395,14
00079	23-05-2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	207,43	29.187,71
00080	23-05-2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	677,41	28.510,30
00081	23-05-2018	Transferência de valores.	70	0,00	1.003,89	27.506,41
00082	25-05-2018	Transferência de valores.	70	21.418,23	0,00	48.924,64
00083	25-05-2018	BANCO DO BRASIL SA	076784	0,00	9,70	48.914,94
00084	25-05-2018	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320	52502	0,00	85,00	48.829,94
00085	25-05-2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52501	0,00	325,40	48.504,54
00086	25-05-2018	FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	45.504,54
00087	25-05-2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	52591	0,00	5.935,07	39.569,47
00088	25-05-2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52501	0,00	12.063,06	27.506,41
00089	25-05-2018	Transferência de valores.	70	0,00	21.418,23	6.088,18
00090	28-05-2018	Transferência de valores.	70	2.000,00	0,00	8.088,18
00091	28-05-2018	Transferência de valores.	70	0,00	2.000,00	6.088,18
00092	28-05-2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	2.000,00	4.088,18
00093	30-05-2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		34,91	0,00	4.123,09
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>4.123,09</b>

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 VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Vlem de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
114	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.90	87,80	87,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
115	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.13.92	12.063,06	12.063,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.47.14	239,40	239,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.40.16	632,00	632,00	0,00	RECOMBIERRE LTDA
118	02/05/2018	01/01/00	01	2001	5.1.90.14.01	125,00	125,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
119	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	52.080,00	52.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	4.665,00	4.665,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - LEITIVOS
121	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.43	1.240,20	1.240,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - LEITIVOS
122	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	3.698,70	3.698,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
123	02/05/2018	01/01/00	00	2001	3.3.90.36.74	1.197,00	1.197,00	0,00	RETIROS VENTURA SA SILVA
124	02/05/2018	01/01/00	01	0000	3.3.90.39.29	516,31	516,31	0,00	RETIROS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA
125	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.30	197,10	197,10	0,00	AVIAS E SERVIÇOS DE PASSAGENS SA
126	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.39	148,15	148,15	0,00	HELENAK SERVIÇOS LTDA SA
127	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.39	1.030,00	1.030,00	0,00	HELENAK SERVIÇOS LTDA SA
128	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.17	315,00	315,00	0,00	ANDERSON MARTINS TORRES
129	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	FRANCINALES JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
130	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.95	240,00	240,00	250,00	FRANCINALES JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
131	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.17	115,00	115,00	0,00	LAURIVAL PEREIRA SILVA
132	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.21	181,30	181,30	0,00	ALONSO DE SOUSA RAVIOS EPP
133	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.27	976,36	976,36	0,00	ALONSO DE SOUSA RAVIOS EPP
134	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.97	418,25	418,25	0,00	ALONSO DE SOUSA RAVIOS EPP
135	06/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.03	677,41	677,41	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
136	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.16	677,41	677,41	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
137	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.24	207,43	207,43	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
138	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.07	119,05	119,05	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
139	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.35.00	1.004,00	1.004,00	0,00	MULHER AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL
140	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.47.14	325,40	325,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
141	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	12.663,06	12.663,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
142	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.92	85,00	85,00	0,00	MARATHA DOS SANTOS SILVA 420367132
143	02/05/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO FRANCISCO PEREIRA SILVA

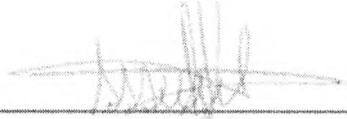
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10


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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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						99.658,67	99.408,67	250,00	

  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
	03/01/2018	3.250,00	0,00	08/05/2018	30300	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259103365
8	03/01/2018	3.250,00	0,00	21/05/2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259103365
33	02/05/2018	4.129,19	0,00	09/05/2018	30309	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
34	02/05/2018	5.887,77	0,00	09/05/2018	30309	50901	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
35	02/05/2018	906,70	0,00	17/05/2018	30300	51796	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
36	02/05/2018	4.746,86	0,00	18/05/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
37	02/05/2018	120,80	0,00	17/05/2018	30309	51795	TRIA RODRIGUES DOS SANTOS
38	02/05/2018	427,60	0,00	17/05/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
39	02/05/2018	248,84	0,00	17/05/2018	30309	51794	TRIA RODRIGUES DOS SANTOS
40	02/05/2018	31,71	0,00	17/05/2018	30309	0402	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
41	02/05/2018	5.035,07	0,00	25/05/2018	30309	52501	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
113	02/04/2018	350,00	0,00	02/05/2018	30309	11931	FRANCINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA - ME
114	02/05/2018	88,20	0,00	17/05/2018	30309	025127	BANCO DO BRASIL SA
114	02/05/2018	5,90	0,00	02/05/2018	30309	067972	BANCO DO BRASIL SA
114	02/05/2018	9,70	0,00	25/05/2018	30309	076754	BANCO DO BRASIL SA
114	02/05/2018	9,70	0,00	18/05/2018	30300	092023	BANCO DO BRASIL SA
115	02/05/2018	121.633,06	0,00	09/05/2018	30309	50901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116	02/05/2018	239,40	0,00	09/05/2018	30309	50901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117	02/05/2018	652,00	0,00	10/05/2018	30309	115989	RENCOM F-REP LTDA
118	02/05/2018	125,00	0,00	10/05/2018	30309	7975	ZANILKA DE JESUS SILVA
119	02/05/2018	37.628,67	15.051,33	17/05/2018	30309	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
119	02/05/2018	14.051,33	0,00	17/05/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120	02/05/2018	3.680,20	1.014,99	17/05/2018	30309	5640	FOLHA DE PAGAMENTO - BIELETIVOS
120	02/05/2018	1.014,99	0,00	17/05/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - BIELETIVOS
121	02/05/2018	892,95	247,25	17/05/2018	30309	007978	FOLHA DE PAGAMENTO - BIELETIVOS
121	02/05/2018	347,25	0,00	17/05/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - BIELETIVOS
122	02/05/2018	3.402,81	295,89	17/05/2018	30309	7222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO SAO
122	02/05/2018	295,89	0,00	17/05/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO SAO
123	02/05/2018	1.065,33	131,67	17/05/2018	30309	13516	ELCILEIDES VENTURA DA SILVA
123	02/05/2018	131,67	0,00	17/05/2018	30309	DESCONTO	ELCILEIDES VENTURA DA SILVA
124	02/05/2018	516,31	0,00	18/05/2018	30309	51801	ELETRONICAS DE REPRODUÇÃO PLAST
125	02/05/2018	107,10	0,00	18/05/2018	30309	51802	AGLASS E ESCOPOS DO PLAST SA
126	02/05/2018	148,15	0,00	18/05/2018	30309	51803	TELEMARK NORDE LESTE SA


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


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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127	02/05/2018	1.000,00	0,00	18/05/2018	30309	51804	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
128	02/05/2018	280,34	34,65	21/05/2018	30309	009356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
128	02/05/2018	34,65	0,00	21/05/2018	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
129	02/05/2018	350,00	0,00	21/05/2018	30309	011931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
130	02/05/2018	250,00	0,00	21/05/2018	30309	011931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
131	02/05/2018	102,35	12,65	21/05/2018	30309	015118	LEONIVAL FERREIRA LIMA
131	02/05/2018	12,65	0,00	21/05/2018	30309	DESCONTO	LEONIVAL FERREIRA LIMA
132	02/05/2018	181,10	0,00	22/05/2018	30309	006508	ALONSO DE SOUSA RANOS EPP
133	02/05/2018	976,36	0,00	22/05/2018	30309	006508	ALONSO DE SOUSA RANOS EPP
134	02/05/2018	418,25	0,00	22/05/2018	30309	006508	ALONSO DE SOUSA RANOS EPP
135	02/05/2018	800,00	0,00	22/05/2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
136	02/05/2018	677,41	0,00	23/05/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
137	02/05/2018	297,43	0,00	23/05/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
138	02/05/2018	110,05	0,00	23/05/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
139	02/05/2018	3.000,00	0,00	25/05/2018	30309	050097	FILIPPE AUGUSTO DE AKAI J. LEIA SOCIEDADE INDIVIDUAL
140	02/05/2018	325,40	0,00	25/05/2018	30309	52501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
141	02/05/2018	12.063,06	0,00	25/05/2018	30309	52501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
142	02/05/2018	85,00	0,00	25/05/2018	30309	52502	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47070071320
143	02/05/2018	2.000,00	0,00	28/05/2018	30309	012818	HOMERIO FRANCISCO FERREIRA SILVA
<b>Total Geral</b>		<b>128.756,01</b>	<b>16.888,43</b>				

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

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



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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Maio

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	233.248,26	312.670,60	335.193,63	210.725,23
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.247,29	312.670,60	335.193,63	180.724,26
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.677,83	307.342,29	329.897,03	4.123,09
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.677,83	307.342,29	329.897,03	4.123,09
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.677,83	307.342,29	329.897,03	4.123,09
11111190	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	218.029,45	218.029,45	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679 X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	218.029,45	218.029,45	0,00
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.677,83	89.312,84	111.867,58	4.123,09
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	26.677,83 D	89.312,84	111.867,58	4.123,09 D
		BANCO:001 AG:3679 X CONTA:3.030-5A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		26.677,83	89.312,84	111.867,58	4.123,09
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.569,46	31,71	0,00	176.601,17
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.569,46	31,71	0,00	176.601,17
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.569,46	31,71	0,00	176.601,17
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	468,61 D	31,71	0,00	500,32 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		468,61	31,71	0,00	500,32
11381990	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.296,60	5.296,60	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.296,60	5.296,60	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.296,60	5.296,60	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.364,89	3.364,89	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	622,30	622,30	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.309,41	1.309,41	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.346,50)	128.724,30	123.086,50	(229.708,70)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.126,99)	129.724,30	123.086,50	(38.489,19)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	86.405,01	86.405,01	(13.249,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.714,09	61.714,09	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.714,09	61.714,09	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.714,09	61.714,09	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
		DEFCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.240,20	1.240,20	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	24.690,92	24.690,92	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	-	(13.249,68)	24.690,92	24.690,92	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	24.690,92	24.690,92	(13.249,68)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	24.126,12	24.126,12	(12.188,48) C
211430103	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	564,80	564,80	(1.061,20) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.250,00)	19.728,66	19.628,66	(3.250,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.250,00)	19.728,66	19.628,66	(3.250,00)



**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)

Maio

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		(3.350,00)	19.728,66	19.628,66	(3.250,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		(3.350,00)	19.728,66	19.628,66	(3.250,00)
213110101	(3) 01	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	P F	(3.350,00) C	19.613,66	19.513,66	(3.250,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	107,10	107,10	0,00
		ALINYR SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629586000159		0,00	0,00	0,00	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:52 TP:1 00560778000155		0,00	1.575,71	1.575,71	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	315,00	315,00	0,00
		AURÉLIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700956368		0,00	0,00	0,00	0,00
		B. H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		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:184 TP:2 10599185368		0,00	0,00	0,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000158		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELETRORRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	516,31	516,31	0,00
		EUCLEDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 95265278320		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493027309		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 INDIVIDUAL COD:183 TP:1 29806876000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME COD:12 TP:1 11000394000175		(350,00)	950,00	850,00	(250,00)
		FRANCISCO JOSE DE MELO COD:73 TP:2 30266120310		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA O125919365 COD:19 TP:1 26062227000155		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME COD:11 TP:1 1933656000155		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 COD:82 TP:1 13921659000122		0,00	85,00	85,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(3.000,00)	2.000,00	2.000,00	(3.000,00)
		IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME COD:186 TP:1 10668139000194		0,00	0,00	0,00	0,00
		JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO COD:185 TP:1 10441989000109		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140		0,00	0,00	0,00	0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 05668135315		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949436240		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 84626232000156		0,00	0,00	0,00	0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19384974000198		0,00	0,00	0,00	0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 0722616000238		0,00	632,00	632,00	0,00
		SAMEA ALVES DE SA COD:68 TP:2 04298248213		0,00	0,00	0,00	0,00
		SEBASTIANA 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	1.003,89	1.003,89	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	148,15	148,15	0,00
		URIANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523500		0,00	0,00	0,00	0,00
		W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145		0,00	0,00	0,00	0,00
213110102	(3) 01	<b>FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	115,00	115,00	0,00 C
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 05668135315			115,00	115,00	0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		(27.527,31)	22.590,63	17.052,83	(21.989,51)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		(27.527,31)	22.465,63	16.927,83	(21.989,51)
218910000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(27.527,31)	22.465,63	16.927,83	(21.989,51)
218810180	01	<b>CONSIGNACOES</b>		(26.090,31)	22.465,63	16.888,43	(20.513,11)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO ROPS	P F	(7.713,56) C	11.822,84	6.079,64	(1.970,36) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.270,05) C	4.129,19	4.129,19	(4.270,05) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.345,14	1.345,14	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.168,46	5.168,46	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	5.168,46	5.168,46	0,00
218810199	(3) 01	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	P F	(14.106,70) C	0,00	166,00	(14.272,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)			(13.574,70)
		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COD:2 TP:3 2		(532,00)	0,00	166,00	(698,00)
218819900	(3) 01	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	P F	(1.437,00) C	0,00	39,40	(1.476,40) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.437,00)	0,00	39,40	(1.476,40)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	125,00	125,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	125,00	125,00	0,00
218910200	(3) 01	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		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
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280220		0,00	0,00	0,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88021270300		0,00	125,00	125,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		(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)

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	371.617,36	106.159,67	0,00	477.776,03
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	297.901,78	85.840,21	0,00	383.741,99
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	248.828,52	61.714,09	0,00	310.542,61
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	248.828,52	61.714,09	0,00	310.542,61
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	248.828,52	61.714,09	0,00	310.542,61
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	248.828,52	61.714,09	0,00	310.542,61
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	245.373,53 D	60.473,69	0,00	305.847,42 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.454,99 D	1.240,20	0,00	4.695,19 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	49.073,26	24.126,12	0,00	73.199,38
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	49.073,26	24.126,12	0,00	73.199,38
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	49.073,26	24.126,12	0,00	73.199,38 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.073,26 D	24.126,12	0,00	73.199,38 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	69.538,88	19.753,66	0,00	89.292,54
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	20.651,51	5.296,60	0,00	25.948,11
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	20.651,51	5.296,60	0,00	25.948,11
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.651,51	5.296,60	0,00	25.948,11
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.209,82 D	2.000,00	0,00	11.209,82 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	90,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.201,95 D	622,30	0,00	3.824,25 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.254,39 D	1.309,41	0,00	4.563,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COZA E COZINHA	P -	556,70 D	181,10	0,00	737,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.258,76 D	976,36	0,00	3.235,12 D
331112400	(21)01	MATERIAL PIMANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.289,89 D	207,43	0,00	1.497,32 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	48.837,37	14.457,06	0,00	63.344,43
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.000,00	125,00	0,00	3.125,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.000,00	125,00	0,00	3.125,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	125,00	0,00	3.125,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	20.492,00	4.627,00	0,00	25.119,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.492,00	4.627,00	0,00	25.119,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	6.954,00 D	3.000,00	0,00	9.954,00 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 -	4.768,00 D	1.197,00	0,00	5.965,00 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	430,00	0,00	1.705,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	25.395,37	9.705,06	0,00	35.100,43
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.395,37	9.705,06	0,00	35.100,43
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.296,91 D	623,41	0,00	4.920,32 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	312,90 D	83,50	0,00	396,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.443,55 D	7.500,00	0,00	21.943,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.480,01 D	1.498,15	0,00	4.978,16 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319900	01	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	3.630,20	564,80	0,00	4.195,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.630,20	564,80	0,00	4.195,00
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	3.630,20	564,80	0,00	4.195,00
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.630,20	564,80	0,00	4.195,00
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	3.630,20 D	564,80	0,00	4.195,00 D



## 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)

Maio

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(369.519,12)	0,00	89.273,44	(458.792,56)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(369.519,12)	0,00	89.273,44	(458.792,56)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(369.519,12)	0,00	89.273,44	(458.792,56)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(369.519,12)	0,00	89.273,44	(458.792,56)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(369.519,12)	0,00	89.273,44	(458.792,56)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(369.519,12) C	0,00	89.273,44	(458.792,56) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.900.867,36	174.158,67	74.500,00	2.000.526,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.900.867,36	174.158,67	74.500,00	2.000.526,03
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.900.867,36	174.158,67	74.500,00	2.000.526,03
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	74.500,00	74.500,00	1.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.750,00	37.250,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	12.750,00 D	37.250,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	12.750,00 D	37.250,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(12.750,00) X	0,00	37.250,00	(50.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.750,00)	0,00	37.250,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(12.750,00) C	0,00	37.250,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	400.867,36	99.658,67	0,00	500.526,03
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	400.867,36	99.658,67	0,00	500.526,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	400.867,36	99.658,67	0,00	500.526,03
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	400.877,06 D	99.658,67	0,00	500.535,73 D
522920103	(10)01	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.900.867,36)	561.743,35	661.402,02	(2.000.526,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.900.867,36)	561.743,35	661.402,02	(2.000.526,03)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.900.867,36)	561.743,35	661.402,02	(2.000.526,03)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	349.326,01	349.326,01	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O	(1.099.132,64) C	136.908,67	37.250,00	(999.473,97) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(400.867,36)	212.417,34	312.076,01	(500.526,03)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(29.250,00) C	106.158,67	99.658,67	(22.750,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.599,68) C	106.258,67	106.158,67	(16.499,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(355.017,68) C	0,00	106.258,67	(461.276,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(400.867,36)	212.417,34	312.076,01	(500.526,03)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(400.867,36)	212.417,34	312.076,01	(500.526,03)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(400.867,36)	212.417,34	312.076,01	(500.526,03)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(29.250,00) C	106.158,67	99.658,67	(22.750,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.599,68) C	106.258,67	106.158,67	(16.499,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(355.017,68) C	0,00	106.258,67	(461.276,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.445.980,84	344.624,00	238.422,73	3.552.182,11
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.445.980,84	344.624,00	238.422,73	3.552.182,11
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	419.980,84	307.374,00	201.172,73	526.182,11
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	419.980,84	307.374,00	201.172,73	526.182,11
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	356.835,44 D	290.414,46	201.172,73	446.077,17 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	63.145,40 D	16.959,54	0,00	80.104,94 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	37.250,00	37.250,00	3.026.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	37.250,00	37.250,00	3.026.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	-	3.026.000,00	37.250,00	37.250,00	3.026.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	C	1.513.000,00 D	37.250,00	37.250,00	1.513.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(3.445.980,84)	868.155,15	974.356,42	(3.552.182,11)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.445.980,84)	868.155,15	974.356,42	(3.552.182,11)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(419.980,84)	641.973,04	748.174,31	(526.182,11)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(419.980,84)	641.973,04	748.174,31	(526.182,11)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	46.230,55	407.090,07	396.704,84	56.615,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	46.230,55 X	407.090,07	396.704,84	56.615,78 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(29.250,00)	106.158,67	99.658,67	(22.750,00)





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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Maio

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D. C
821120100	(1) 01	FINANCIAMENTO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.250,00) C	106.158,67	99.658,67	(22.750,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.210,52)	128.724,30	123.086,50	(24.572,72)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.599,68) C	106.258,67	106.158,67	(16.499,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ATENÇÕES	C -	(13.610,84) C	22.465,63	16.927,83	(6.073,04) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(406.750,87) C	0,00	128.724,30	(535.475,17) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	226.182,11	226.182,11	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	226.182,11	226.182,11	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	226.182,11	226.182,11	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	136.908,67	136.908,67	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.112.132,64) C	136.908,67	37.250,00	(1.012.473,97) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(400.867,36) C	0,00	99.658,67	(500.526,03) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.513.000,00)	89.273,44	89.273,44	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.143.480,68) C	89.273,44	0,00	(1.054.207,44) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(369.519,12) C	0,00	89.273,44	(458.792,56) C
				0,00	2.496.234,74	2.496.234,74	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 MOUTINHO, 07  
 23516236-0001-10 Exercício: 2018  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.201,27</b>	<b>538.738,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.258,67</b>	<b>461.276,35</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>16.688,43</b>	<b>79.765,12</b>	01 Legislativa	106.258,67	461.276,35
9001 INSS	6.075,64	31.611,72	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.497,34</b>	<b>74.357,37</b>
9002 IRRF	4.123,19	21.581,03	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>22.497,34</b>	<b>74.357,37</b>
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.345,14	5.733,54	9001 INSS	11.822,84	30.872,51
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FERIAS		69,96	9002 IRRF	4.129,19	17.752,13
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.168,46	19.770,58	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.345,14	5.733,54
9013 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	166,00	698,00	9007 SALÁRIO FAMILIA	31,71	158,55
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>39,40</b>	<b>181,27</b>	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FERIAS		69,96
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,40	181,27	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.168,46	19.770,58
<b>TRANSFERENCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>89.273,44</b>	<b>458.792,56</b>	Total ->	<b>128.756,01</b>	<b>535.633,72</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.273,44	458.792,56	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.123,09</b>	<b>4.123,09</b>
Total ->	<b>106.201,27</b>	<b>538.738,95</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.123,09	4.123,09
=> SALDO ANTERIOR	<b>26.677,83</b>	<b>1.017,86</b>	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	<b>4.123,09</b>	<b>4.123,09</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.677,83	1.017,86	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>132.879,10</b>	<b>539.756,81</b>
Total SALDO ANTERIOR	<b>26.677,83</b>	<b>1.017,86</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>132.879,10</b>	<b>539.756,81</b>			

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

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

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

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



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



## Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 364f961ac8b8780cd59796f41a932641  
Data da Entrega: 29/07/2018  
Responsável: 01259193365  
Unidade Gestora: 101091 - CAMARA DE GUADALUPE  
Mês de Referência: 5 Ano de 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas mensal Sagres Contábil 05/2018

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Signatário: 22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
Data da Assinatura: 29/07/2018

---

#### Responsável

---

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Signatário: 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Data da Assinatura: 29/07/2018

---

Emitido 29/07/2018



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



## Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: aefd2036e2b219ab1235e8f99e2dfad9  
Data da Entrega: 29/07/2018  
Responsável: 01259193365  
Unidade Gestora: 101091 - CAMARA DE GUADALUPE  
Mês de Referência: 5 Ano de 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas Sagres Folha Fopag 05-2018 .

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Signatário: 22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
Data da Assinatura: 29/07/2018

---

#### Responsável

---

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Signatário: 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Data da Assinatura: 29/07/2018

---

Emitido 29/07/2018



**BANCO DO BRASIL**  
**AGÊNCIA: 3679-X**  
**CONTA CORRENTE: 3030-9**  
**MAIO DE 2018**

Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G040936204734010  
04/06/2018 09:40:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 05 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
				02/05 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
03/05/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.067.972	5,90 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,90 C	0,00 C
09/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.129,19 D	
				09/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
09/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.015.705	3.250,00 D	
				09/05 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
09/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.901	18.190,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.569,42 C	0,00 C
10/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.011.989	632,00 D	
				10/05 0096 11989-X REX COM E REPR			
10/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	125,00 D	
				10/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,00 C	0,00 C
16/05/2018		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	89.273,44 C	
				16/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.273,44 D	0,00 C
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	3.920,06 D	
				17/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.909,91 D	
				17/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.654,59 D	
				17/05 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				17/05 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.015,39 D	
				17/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	754,90 D	
				17/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	892,95 D	
				17/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.450,92 D	
				17/05 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.046,12 D	
				17/05 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.514,90 D	
				17/05 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
				17/05 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.462,76 D	
				17/05 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
				17/05 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
17/05/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.516	1.065,33 D	
				17/05 3679 13516-X EUCLIDES VENTU			
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	4.606,70 D	

			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.702	3.857,72 D
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.703	4.514,90 D
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.704	248,04 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.705	190,80 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.706	906,30 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.025.122		9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.025.123		9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.025.124		9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.025.125		9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.025.126		9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.025.127		9,70 D
			Tarifa referente a 17/05/2018		
17/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	47.505,01 C 0,00 C
18/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002		5.168,46 D
			18/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
18/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.801	516,31 D
			CEPISA		
18/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		51.802	107,10 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.803	148,15 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.804	1.000,00 D
			237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA		
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.092.623		9,70 D
			Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.949,72 C 0,00 C
21/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.356		280,35 D
			21/05 3679 9356-4 ANDESON MARTIN		
21/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931		350,00 D
			21/05 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
21/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931		250,00 D
			21/05 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
21/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.015.118		102,35 D
			21/05 3679 15118-1 LOURIVAL P LIM		
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	982,70 C 0,00 C
22/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.508		181,10 D
			22/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
22/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.508		976,36 D
			22/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
22/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.508		418,25 B
			22/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
22/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.015.705		3.250,00 D
			22/05 4708 15705-8 FRANCISCO THIA		
22/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.015.705		500,00 D
			22/05 4708 15705-8 FRANCISCO THIA		
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.325,71 C 0,00 C
23/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129		677,41 D
			23/05 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
23/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129		207,43 D
			23/05 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
23/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129		119,05 D
			23/05 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.003,89 C 0,00 C
25/05/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.050.097		3.000,00 D

			25/05 5602 50097-6 FILLIPE LIMA A				
25/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.501	18.323,53	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	85,00	D	
			104 0638 47073071320 GRATEA DOS SANTOS				
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.076.784	9,70	D	
			Tarifa referente a 25/05/2018				
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.418,23	C	0,00 C
28/05/2018	3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	2.000,00	D	
			28/05 3679 12818-X HOMERO FRANCIS				
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00	C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G040936204734012  
04/06/2018 09:42:51

Ciente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	26.677,83			7.471,594364		
02/05/2018	RESGATE	350,00			98,014598	3,570896638	7.373.579766
	Aplicação 18/04/2018	350,00			98,014598		
03/05/2018	RESGATE	5,90			1,652111	3,571188944	7.371.927655
	Aplicação 18/04/2018	5,90			1,652111		
09/05/2018	RESGATE	25.569,42			7.157,416700	3,572436966	214.510955
	Aplicação 18/04/2018	25.569,42			7.157.416700		
10/05/2018	RESGATE	757,00			211,881978	3,572743696	2.628977
	Aplicação 18/04/2018	757,00			211,881978		
16/05/2018	APLICAÇÃO	89.273,44			24.979,157386	3,573917191	24.981.786363
17/05/2018	RESGATE	47.505,01			13.291,037598	3,574213800	11.690.748765
	Aplicação 18/04/2018	9,40			2,628977		
	Aplicação 16/05/2018	47.495,61			13.288,408621		
18/05/2018	RESGATE	6.949,72			1.944,238819	3,574519721	9.746.509946
	Aplicação 16/05/2018	6.949,72			1.944,238819		
21/05/2018	RESGATE	982,70			274,893777	3,574835377	9.471.616169
	Aplicação 16/05/2018	982,70			274,893777		
22/05/2018	RESGATE	5.325,71			1.489,644164	3,575155819	7.981.972005
	Aplicação 16/05/2018	5.325,71			1.489,644164		
23/05/2018	RESGATE	1.003,89			280,771523	3,575469434	7.701.200482
	Aplicação 16/05/2018	1.003,89			280,771523		
25/05/2018	RESGATE	21.418,23			5.989,316236	3,576072653	1.711,884246
	Aplicação 16/05/2018	21.418,23			5.989,316236		
28/05/2018	RESGATE	2.000,00			559,226041	3,576371365	1.152,658205
	Aplicação 16/05/2018	2.000,00			559,226041		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.123,09			1.152,658205		1.152.658205

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.677,83
APLICAÇÕES (+)	89.273,44
RESGATES (-)	111.867,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,40
SALDO ATUAL =	4.123,09

### Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

### Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NE07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

113

FICHA  
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

ENDEREÇO: QUADRA 13

CÓDIGO: 12

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.020,13

51.979,87

350,00

2.670,13

HISTÓRICO

TOTAL

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

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>208</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>27/04/2018 12:03</b>				
	Código de Verificação <b>AVQK-RNCK</b>				
 CNPJ/CPF: <b>11.000.304/0001-75</b> Nome: <b>GUADALUPENET</b> Razão Social: <b>Francinaldo José Bezerra da Silva-ME</b> Endereço: <b>Quadra -31, 13, Centro</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
	Inscrição Municipal: <b>20.589</b>				
	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
	UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>					
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>					
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>					
Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>					
CEP: <b>64840-000</b>					
UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup.			1	350,00	350,00
<b>CERTIFICO QUE:</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados					
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos					
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas					
Em. <u>27</u> / <u>04</u> / <u>2018</u>					
<u>Francinaldo José</u>					
Assinatura					
Cargo/Função: <u>Resp. Almacenista</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>350,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,00</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>350,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :04/2018					
Codigo Serviço : 01.07					



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11000304/0001-75  
**Razão Social:** FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA  
**Endereço:** TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 22/04/2018 a 21/05/2018

**Certificação Número:** 2018042217544538780754

Informação obtida em 27/04/2018, às 11:25:16.


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CONTRIBUINTE: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA "ME"

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



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

Guadalupe-PI, 26/03/2018.

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  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180211000304000175**

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

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

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

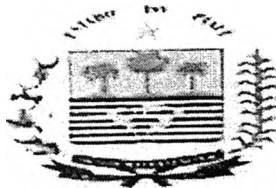
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2018, às 10:01:16**

**VÁLIDA ATÉ 28/05/2018**

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

Chave para Autenticação: C288-9A97-92C9-F587-5462-2576-66F6-042E



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1802271100030400017501**

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2018, às 10:00:42**

**VÁLIDA ATÉ 28/04/2018**

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

Chave para Autenticação: 043C-AE0C-FC41-B21B-250C-31F0-A96B-0A09



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

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

**Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA**  
**CNPJ: 11.000.304/0001-75**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:37:22 do dia 26/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2018.

Código de controle da certidão: **9979.22C2.F3CB.021B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 140725960/2017

Expedição: 27/11/2017, às 09:44:37

Validade: 25/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

**RECIBO**

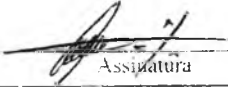
**R\$** 350,00

Recebi do(a) câmara municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Cem e cinquenta reais

referente ao fornecimento de internet. 5 meses (sendo 4  
meses para a secretaria e 1 mês para a tesouraria,  
além de serviço de backup.

Guadalupe-PI, 02 / maio / 2018

  
Assinatura



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y040939206897008  
04/06/2018 09:45:39

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:49:41  
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	02/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.51F.DAB.DB4.FFE.A59
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**114**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.670,13	52.329,87	83,50	2.586,63

**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:

02/05/2018

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

02/05/2018

*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	<b>114</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>03/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>83,50</b>	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>	<b>77,60</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5,90</b>
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  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 03/05/2018

*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: 03/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>152</b>	<b>30309</b>	<b>067972</b>	<b>5,90</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/05/2018

*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

33

FICHA  
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990002

IRRF

99 00 02

IRRF

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-18.398,12

18.398,12

4.129,19

-22.527,31

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.129,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.129,19

quatro mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>33</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9002</b>	DATA:	<b>09/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990002	IRRF

Fornecedor:	<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	CPF/CNPJ:	<b>23.518.236/0001-10</b>
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 ABRIL DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIBAR
<b>4.129,19</b>	<b>4.129,19</b>	<b>4.129,19</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>4.129,19</b>
quatro mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos *****	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 09/05/2018

*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: 09/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>153</b>	<b>30309</b>	<b>4317</b>	<b>4.129,19</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/05/2018

*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

04/2018

Página 1 de 1

20/04/2018 10:22:41

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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	7.280,00	3,00	568,77	432,34	6.278,89	857,33
THARLIS SANTOS SOUSA	3-1	5.600,00	1,00	189,59	616,00	4.794,41	449,10
ADÃO DA SILVA MOURA	4-1	5.600,00	0,00	0,00	616,00	4.984,00	501,24
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6-1	5.600,00	2,00	379,18	616,00	4.604,82	399,95
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	7-1	5.600,00	3,00	568,77	616,00	4.415,23	357,30
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	8-1	4.693,70	2,00	379,18	616,00	3.698,52	199,98
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	9-1	5.600,00	2,00	379,18	529,73	4.691,09	420,69
ODAIR PEREIRA HOLANDA	10-1	5.600,00	1,00	189,59	616,00	4.794,41	449,10
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	19-1	5.600,00	1,00	189,59	450,91	4.959,50	494,50
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 9</b>	<b>51.173,70</b>	<b>15,00</b>	<b>2.843,85</b>	<b>5.108,98</b>	<b>43.220,87</b>	<b>4.129,19</b>



09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25  
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	09/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.129,19

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

NR.AUTENTICACAO	6.D12.221.B71.569.E37
-----------------	-----------------------



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

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNP07(MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**8**

**FICHA**

**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

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

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFECCÃO DA FOLHA PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	39.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 39.000,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:  03/01/2018  <i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  03/01/2018  <i>Glaucia 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	<b>8</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>08/05/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>39.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>26.000,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.250,00</b> três mil, duzentos e cinquenta reais
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 08/05/2018  
*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: 08/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>154</b>	<b>30309</b>	<b>15705</b>	<b>3.250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/05/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000035</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2018 20:02:02</b>															
	Código de Verificação <b>09d43b19</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b> CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal : <b>460308-7</b> Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalquadalupe@gmail.com</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<b>Descrição:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO À TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320 DE 17/03/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: CONTÁBIL ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2018. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: FOLHA)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2250,00</td> <td align="right">2.250,00</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00	<p align="center"><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>08 / 05 / 2018</u></p> <p align="center"><i>Francisco M. Almeida</i> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00												
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.250,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 037.128/18-93**

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

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

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, 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 12:05:58 h, do dia 08/05/2018.

Validade: 06/08/2018

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.

Código autenticidade: F93648279C0F5C0A

Nº Via: 2



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180226062227000155**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.587.725-0
<b>CNPJ/CPF</b> 26.062.227/0001-55
<b>RAZÃO SOCIAL</b> FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2018, às 11:40:14**

**VÁLIDA ATÉ 21/05/2018**

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.062.227/0001-55  
Certidão nº: 144867413/2018  
Expedição: 20/02/2018, às 11:33:48  
Validade: 18/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:42  
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	09/05/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.015.705
VALOR TOTAL	3.250,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.DED.B80.14A.D57.7DC
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

115

FICHA  
5

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40  
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O 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
160.926,74	49.073,26	12.063,06	148.863,68

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.063,06

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.063,06  
 doze mil e sessenta e três reais e seis centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p style="text-align: center;">02/05/2018</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;">02/05/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Glauca Martins de Almeida</i>          GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA          TESOUREIRO</p>
---	---

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

EMPENHO Nº	<b>115</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>09/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.063,06</b>	<b>12.063,06</b>	<b>12.063,06</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **12.063,06**  
doze mil e sessenta e três reais 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), 09/05/2018  
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: 09/05/2018  
Surama Santana de Sousa Martins  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>155</b>	<b>30309</b>	<b>50901</b>	<b>12.063,06</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/05/2018  
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**

**116**

**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
9.119,80	3.630,20	239,40	8.880,40

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

239,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 239,40

duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>116</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>18</b>	DATA:	<b>09/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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
<b>239,40</b>	<b>239,40</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **239,40**  
duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 09/05/2018  
*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: 09/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>156</b>	<b>30309</b>	<b>50901</b>	<b>239,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/05/2018  
*Glauca Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**34**

**FICHA**  
**9001**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990001	INSS
99 00 01	INSS

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.448,43	25.448,43	5.887,77	-31.336,20

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

5.887,77

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.887,77

cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*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	<b>34</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9001</b>	DATA:	<b>09/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990001	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS

Fornecedor:	<b>1 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	CPF/CNPJ:	<b>23.518.236/0001-10</b>
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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.887,77</b>	<b>5.887,77</b>	<b>5.887,77</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **5.887,77**  
cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e sete 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), 09/05/2018  
*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 ACÓRDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 09/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>157</b>	<b>30309</b>	<b>50901</b>	<b>5.887,77</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/05/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 08/05/2018 HORA: 21:01:58

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 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.190,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.190,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001812 902302702400 223518236007 011020180492

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 08/05/2018 HORA: 21:01:58

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 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.190,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.190,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001812 902302702400 223518236007 011020180492





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° CONTROLE: IBC2jqkpYgm0000-4 N° ARQUIVO: KoviH00MftJ0000-2  
 COMP: 04/2018 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: 23.518.236/0001-10

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

SEGURO					
Empregados/Avulsos	5.756,10	0,00	0,00	0,00	5.756,10
Contribuintes Individuais	131,67	0,00	0,00	0,00	131,67
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.094,77	0,00	0,00	0,00	12.094,77
Contribuintes Individuais	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
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	18.190,23	0,00	0,00	0,00	18.190,23
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.190,23	0,00	0,00	0,00	18.190,23

(\* ) 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: 08/05/2018  
HORA: 21:01:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

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
5.887,77	12.334,17	0,00	31,71	0,00	0,00	18.190,23	0,00		

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 CNPJ: 472018 COP REC: 115 CDE GPS: 2402  
 T.M.A.P.E. - UBR: 1

FPAS: 582 CONTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADAO DA SILVA MOURA	5.600,00	209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.098,80	125.83556.48-9	03/06/2004	21			04101
2.098,80	0,00	0,00	188,89			0,00	0,00
EMILY FER VENTURA DA SILVA	1.147,00	122.80776.87-3		13	01		03731
1.147,00	0,00	0,00	131,67			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	123.86038.65-5	01/03/2018	20			01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISDALVA FIAS DA ROCHA	1.232,90	161.96711.62-3	03/01/2017	20			02523
1.232,90	0,00	0,00	99,63			0,00	0,00
GUANIZIA MARTINS DE ALMEIDA	1.232,90	160.82344.42-7	02/01/2017	20			01231
1.232,90	0,00	0,00	99,63			0,00	0,00
HELENA LE ALMEIDA DOS SANTOS	5.600,00	190.08440.11-0	07/03/2018	19	05		01111
5.600,00	0,00	0,00	450,41			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.600,00	119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.240,20	123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
1.240,20	0,00	0,00	99,21			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5.600,00	190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	5.600,00	190.27072.29-1	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	5.600,00	128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		01111
5.600,00	0,00	0,00	525,73			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.600,00	127.29235.48-7	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
SIRAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	1.360,00	190.00566.43-7	01/01/2017	19	05		01111
1.360,00	0,00	0,00	432,34			0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA	5.600,00	190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MORALIDADE : 1-DEBILITACAO AO PETS + A PREVIDENCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.519.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBC JAM
BANIRA TE JESUS SILVA 1.356,14	0,00	0,00	140.24227,44-1 0,00	01/06/2005 108,44	21		0,00	94131 0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR  
61.670,88 0,00 0,00 5.887,77 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 04/2018 COE REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/UBRA:

Nº DE CONTROLE: IBC2jqkPYgm0000-4  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: K6ViH00MFLJ0000-2  
INSCRIÇAO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LACRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOURINHO 07 QUADRA H  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64945-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CD	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
1*	1	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
1*	4	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	4.695,19	0,00	4.695,19	0,00
TOTAIS:	16	61.670,89	0,00	61.670,89	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ: 06.401.874/0001-00  
RUA DO GÁS: 2402

Nº DE CONTRATO: 00000000000000000000

EPAS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLES: PATI: 0,00

DISTRITO: RUA ANTONIO NONCALVES MONSINHO Nº QUADRA H  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64940-000

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: K0V1H00M6J0000-2  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 81

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: TAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: IBC2jqkPYgm0000-4 Nº ARQUIVO: KoV1H00MFrJ0000-2  
 CNPJ: 072018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TAMARAP/OPBA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LICENCIÁRIO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64540-000 TELEFONE: 0986 3552 1264 CNAE: 8411600

VALOR NEQ PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.196,73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.887,77  
 SALÁRIO FAMILIA: 11,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROINIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERM DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

RETENÇÃO LEI 8.711/98: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 10 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

01:	011:	012:	013:	014:	01J:	01K:	01L:	01M:	01N1:	0
02:	023:	021:	022:	023:	02P1:	02P2:	02P3:	02Q1:	02Q2:	0
03:	034:	035:	036:	03R:	03S2:	03S3:	03U1:	03U2:	03U3:	0
04:	04W:	04X:	04Y:	04Z1:	04Z2:	04Z3:	04Z4:	04Z5:	04Z6:	0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo CAMGUADLPEMAR18.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/05/2018 às 21:16:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D44CB1A67C1ADA14..

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.





Consultas - Emissão de comprovantes

A33S041108403559008  
04/06/2018 11:16:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33  
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	85890000181-2	90230270240-0	
	22351823600-7	01102018049-2	
Data do pagamento		09/05/2018	
Valor Total		18.190,23	

-----

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: A.E93.7F8.F51.76A.855



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

117

FICHA

9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REX COM. E REP. LTDA

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CÓDIGO: 50

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANO

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

63.348,49

20.651,51

632,00

62.716,49

HISTÓRICO

TOTAL

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

632,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 632,00

seiscentos e trinta e dois reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>117</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>08/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**632,00**  
 seiscientos e trinta e dois 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), 08/05/2018

*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: 08/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>158</b>	<b>30309</b>	<b>11989</b>	<b>632,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2018

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 08/05/2018 VALOR TOTAL R\$ 632,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CESAR CALS S/N. 000 CENTRO  
Guadalupe-PI

NF-e

Nº. 000.003.932  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA GLOBO**

AV. GETULÍNIO VARGAS, 113  
CENTRO - 64800-970  
Florianópolis - PI Fone/Fax: 8935211288

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.932

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0507 2261 6000 0283 5500 1000 0039 3210 0464 0321

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

322180010071244 - 08/05/2018 08:31:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194083578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/05/2018

ENDEREÇO

CESAR CALS S/N. 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2018

MUNICÍPIO

Guadalupe

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:30:37

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TÓT. TRIB	VALOR DA COE/MS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	Varias			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02374	CARTUCHO DE TONER BROTHER	39261000	060	5102	UN	2.0000	160.0000	320.00	0.00	0.00		0.00	
03211	PAPEL A4 RES C/ 500 FLS	39261000	000	5102	UN	6.0000	20.0000	120.00	120.00	21,60		18,00	
03228	CARTUCHO DE TONER KYOCERA	39261000	060	5102	UN	2.0000	96.0000	192.00	0.00	0.00		0.00	

**CERTIFICO QUE**

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

Em, 08/05/2018

*Guadalupe Niz*

Assinatura

Cargo/ Função: *Res. Almacenado*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte 000

RESERVADO AO FISCO



Livraria e Papelaria

**GLOBO**

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECIBO: \_\_\_\_\_ R\$: 632,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI IMPORTÂNCIA DE R\$ 632,00 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) REFERENTE A VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE-E Nº 3932.

Floriano-PI,

**BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 096-5**

**CONTA: 11989-X**

**REX. COM. E REP. LTDA.**

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger P. de Oliveira  
Sócio Gerente

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 11:45:46 do dia 09/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/05/2018.

Código de controle da certidão: **56BA.C982.1E97.BB32**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Receita Federal



**CERTIDÃO**

## Confirmação de Autenticidade das Certidões

### Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.226.160/0001-00

Data da Emissão : 09/05/2017

Hora da Emissão : 11:45:46

Código de Controle da Certidão : 56BA.C982.1E97.BB32

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior](#)

CONFIRMAR

VOLTAR

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

**Inscrição:** 07226160/0002-83  
**Razão Social:** REX COM E REPR LTDA  
**Nome Fantasia:** PAPELARIA GLOBO  
**Endereço:** AV GETULIO VARGAS 113 / CENTRO / FLORTIANO / PI / 64300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 17 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 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.

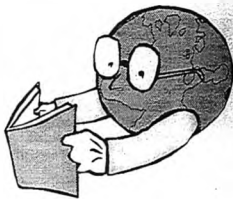
**Validade:** 22/04/2018 a 21/05/2018

**Certificação Número:** 2018042202045682352203

Informação obtida em 02/05/2018, às 14:46:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei é condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





Livraria e Papelaria

**GLOBO**

Rex Comércio e Representações Ltda.

RECIBO: \_\_\_\_\_ R\$: 632,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI IMPORTANCIA DE R\$ 632,00  
(SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) REFERENTE A VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº  
3932.

Floriano-PI,

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 096-5

CONTA: 11989-X

REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger N. de Oliveira  
Sócio Gerente

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

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:17:51  
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	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.096.000.011.989
VALOR TOTAL	632,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.B6E.773.451.605.384
-----------------	-----------------------



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

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

NOTA DE EMPENHO

118

FOLHA

8

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ/CPF: 882.212.303-00  
 ENDEREÇO: RUA MISTA CÓDIGO: 21  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

<b>TIPO DO CRÉDITO</b>	<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	<b>MODALIDADE DE EMPENHO</b>
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinária

**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
18.000,00	3.000,00	125,00	17.875,00

**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 COMPROVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>118</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>10/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	<b>21 ZANDRA DE JESUS SILVA</b>	CPF/CNPJ:	<b>652.552.552-00</b>
Endereço:	<b>RUA MISTA</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A COMPROVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **125,00**  
 cento e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI) 10/05/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>159</b>	<b>30309</b>	<b>7975</b>	<b>125,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2018

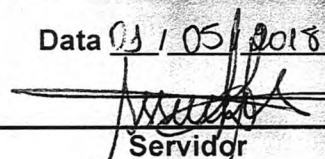
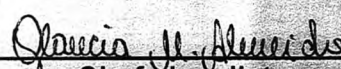

*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 11/2018

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Zandra de Jesus da Silva		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 88221270300		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3
<b>2. Dados da Viagem</b>		
Período: 26/04/2018	Quantidade de Diárias: 1 dia	
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00	
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe		
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao COMPROVA..		
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000		
Fonte de Recursos (uso do DAF):		

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/05/2018</u>  Servidor	Data <u>03/05/2018</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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



MEMO. Nº 11/2018

Guadalupe (PI), 01 de maio de 2018

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	26/04/2018	125,00
<b>TOTAL</b>			125,00

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

Atenciosamente,

Zandra de Jesus da Silva  
CPF: 88221270300



CÂMARA MUNICIPAL  
**GUADALUPE-PI**

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

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

Guadalupe, (PI), 10 de maio de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Zandra de Jesus da Silva  
CPF: 88221270300

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

=====  
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipalguadalupe@gmail.com)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:01  
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	10/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	125,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C48.C1A.A86.F02.8AB
------------------	-----------------------





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

119

FICHA  
4

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CIDADE: GUADALUPE CÓDIGO: 2  
 BAIRRO: 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
696.171,48	248.828,52	52.080,00	644.091,48

**HISTÓRICO**

TOTAL

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

52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 52.080,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>119</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>2</b>	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 MAIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>52.080,00</b>	<b>52.080,00</b>	<b>52.080,00</b>	<b>0,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 17/05/2018

*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: 17/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>160</b>	<b>30309</b>	<b>3416</b>	<b>37.028,67</b>

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\$ 4.740,86
9013	9999.00.0.0.14	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	RR\$ 166,00

PAGO EM: 17/05/2018

*Glaucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/07/2018 12:19:30

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>52.080,00</b>		
Total de Vencimentos	52.080,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>52.080,00</b>		
Total de Descontos	15.051,33		
Total Líquido	37.028,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	CONS. BANCO DO BRASIL	3	113,00	4.740,86	
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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			574,00	15.051,33	
<b>Total</b>			<b>930,00</b>	<b>15.051,33</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.108,98
<b>Total</b>	<b>5.108,98</b>

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

05/2018

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

17/05/2018 11:22:22

### Data Pagamento: 16/05/2018 - Folha Mensal

Matricula	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	2/9	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	2/9	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 017	CONS. BANCO DO BRASIL	1/32	1.517,93
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	2/9	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	2.553,88	3.046,12
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	2/9	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	10/41	1.178,66
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	2/9	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

05/2018

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

17/05/2018 11:22:22

### Data Pagamento: 16/05/2018 - 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	2/9	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	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.085,10	4.514,90
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	10/40	2.044,27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.680,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	2/9	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	Líquido
	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	3.359,94	3.920,06
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	2/9	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	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.085,10	4.514,90
<b>Total Geral: 9</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	52.080,00	51.173,70	52.080,00	15.051,33	37.028,67

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	0.820.7FF.A5F.016.CD5
-----------------	-----------------------

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	D.03E.710.46C.660.3E8
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F171245416486017  
17/05/2018 12:55:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.41  
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: 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: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.77F.DD5.6E8.4DE.514



17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793  
VALOR TOTAL 3.046,12

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

NR.AUTENTICACAO 7.EE1.0B2.AF6.827.2D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.41  
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: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 3.857,72

DEBITO EM: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: B.0C6.68A.94D.6D9.D16

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	7.635.B06.E13.1FD.62C
-----------------	-----------------------

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018  
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 4.616.D2C.BE4.9FD.838

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2018  
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 8.D6F.F7C.F2A.C7A.D52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.41  
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: 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: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051703

AUTENTICACAO SISBB: 0.01B.BE2.420.DF8.701



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**35**

**FICHA**  
**9003**

**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
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
-4.388,40	4.388,40	906,30	-5.294,70

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

906,30

VALOR POR EXTENSO R\$ 906,30

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>35</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>906,30</b> novecentos e seis reais e trinta centavos *****
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 17/05/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 17/05/2018	<b>SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>161</b>	<b>30309</b>	<b>51706</b>	<b>906,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2018	<i>Glaucia Martins de Almeida</i> <b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b> TESOUREIRO
---------------------	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.41  
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: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051706  
AUTENTICACAO SISBB: F.09A.A4C.869.3E2.6BD



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

120

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
644.091,48	300.908,52	4.695,19	639.396,29

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>120</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	<b>4</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS</b>	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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

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

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 GUADALUPE (PI), 17/05/2018  
 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: **17/05/2018** *Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>163</b>	<b>30309</b>	<b>5640</b>	<b>3.680,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: **17/05/2018** *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

05/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/07/2018 12:20:58

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.681,18</b>		
Total de Vencimentos	4.695,19		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.695,19</b>		
Total de Descontos	1.014,99		
Total Líquido	3.680,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	4.695,19
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.695,19</b>
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

05/2018

Página 1 de 1

17/05/2018 11:24:28

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 16/05/2018 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.908,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	188,89
P 004	QUINQUENIO	2,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.098,80	2.098,80	2.098,80	188,89	1.909,91
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	954,00	D 007	PENSÃO ALIMENTICIA	20,00	190,80
P 004	QUINQUENIO	2,00	95,40	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	6,44	195,29
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20,00	190,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	99,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	485,30	754,90
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	10,48	232,31
P 004	QUINQUENIO	2,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	340,80	1.015,39
<b>Total Geral: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.695,19	4.695,19	4.695,19	1.014,99	3.680,20

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:40:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	A.EB4.2C3.DEF.EB8.F21
------------------	-----------------------

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:40:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	C.C2A.0BC.AC8.7BA.96C
------------------	-----------------------

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:40:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	6.D2D.C28.99C.00E.671
-----------------	-----------------------





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

**NOTA DE EMPENHO**

**37**

**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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-5.294,70

5.294,70

190,80

-5.485,50

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>37</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS. MAIO 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 17/05/2018  
*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: 17/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>164</b>	<b>30309</b>	<b>51705</b>	<b>190,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.41  
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: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051705  
AUTENTICACAO SISBB: A.894.242:68D.7E4.0F2



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

121

FICHA  
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 4

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

639.396,29

305.603,71

1.240,20

638.156,09

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO 13º ANIVERSÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.

1.240,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.240,20

um mil, duzentos e quarenta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>121</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.240,20</b>	<b>1.240,20</b>	<b>1.240,20</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.240,20**  
um mil, duzentos e quarenta reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 17/05/2018  
*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: 17/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>166</b>	<b>30309</b>	<b>007978</b>	<b>892,95</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 99,21
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 248,04

PAGO EM: 17/05/2018  
*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

05/2018

**Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

26/07/2018 12:26:21

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.500,64</b>		
Total de Vencimentos	1.240,20		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.240,20		
Total de Descontos	347,25		
Total Líquido	892,95	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		260,44	0,00	0,00	0,00	260,44
<b>Total</b>		<b>260,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,44</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.240,20	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			12,00	1.240,20	
<b>Total</b>			<b>12,00</b>	<b>1.240,20</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	248,04	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	99,21	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			20,00	248,04	
Receita Extra Despesa Extra			8,00	99,21	
<b>Total</b>			<b>12,00</b>	<b>347,25</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - EFETIVO		99,21
<b>Total</b>		<b>99,21</b>

Base de I.R.R.F.	1.240,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.240,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	1.240,20



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2018

Página 1 de 1

17/05/2018 11:27:04

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/05/2018 - Fechamento 13º Salário

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.240,20	D 007	PENSÃO ALIMENTICIA	20,00	243,04
				D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	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	347,25	892,95
<b>Total Geral: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	347,25	892,95

---

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:11  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	892,95

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

NR. AUTENTICACAO	3.B7B.789.AE3.904.646
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**39**

**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.485,50	5.485,50	248,04	-5.733,54

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS. 13º 2018.

248,04

VALOR POR EXTENSO R\$ 248,04

duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>39</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS. 13º 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>248,04</b>	<b>248,04</b>	<b>248,04</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>248,04</b>
duzentos e quarenta e oito reais e quatro centavos .....	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 17/05/2018  
*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: 17/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>167</b>	<b>30309</b>	<b>51704</b>	<b>248,04</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.41  
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: 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\$ 248,04  
DEBITO EM: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051704  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9DF.68D.28A.EF5.E3D



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**122**

**FICHA**  
**4**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CÍDIGO: 5  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
638.156,09	306.843,91	3.698,70	634.457,39

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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:

02/05/2018

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

02/05/2018

*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 GONCALVES MOUSINHO, 07, QUADRA H CENTRO. GUADALUPE-PI

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/07/2018 12:22:57

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.470,15</b>		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.730,41</b>		
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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 COMISSIONADO	739,74	31,71	0,00	0,00	708,03	
<b>Total</b>	<b>739,74</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,03</b>	

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO NORMAL	3	90,00	3.698,70	Salário Base
904	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		90,00	3.698,70	
	Salário Família		1,00	31,71	
	<b>Total</b>		<b>91,00</b>	<b>3.730,41</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	295,89	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		24,00	295,89	
	<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>295,89</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADO	295,89
<b>Total</b>	<b>295,89</b>

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 - COMISSIONADO	3.698,70

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

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

**NOTA DE EMPENHO****40****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

-126,84

126,84

31,71

-158,55

**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 MAIO DE 2018.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

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

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

EMPENHO Nº	<b>40</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9007</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99.0007	EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>31,71</b>
trinta e um reais e setenta e um centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 17/05/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	<b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 17/05/2018	<b>SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>169</b>	<b>30309</b>	<b>9592</b>	<b>31,71</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2018	<i>Gláucia Martins de Almeida</i> <b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b> TESOUREIRO
---------------------	--

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2018

Página 1 de 1

17/05/2018 11:21:03

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 16/05/2018 - Folha Mensal**

Matricula	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.264,61	1.264,61	98,63	1.165,98
<b>Total Geral: 3</b>							
	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



17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	F.DF6.FFD.AFF.1DE.E4F
------------------	-----------------------

---

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	2.11C.D8B.1CA.992.8CD
------------------	-----------------------

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:49:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2018
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	F.03C.DD8.661.E67.00F
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

36

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-14.602,12

14.602,12

4.740,86

-19.342,98

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 MAIO DE 2018.

4.740,86

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.740,86

quatro mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos  
OS \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>36</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
9900 12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.740,86</b>	<b>4.740,86</b>	<b>4.740,86</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**4.740,86**  
 quatro mil, setecentos e quarenta reais e oitenta 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 GUADALUPE (PI), 17/05/2018  
 ( ) 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: 17/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>162</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>4.740,86</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2018

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



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**38**

**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
-19.342,98	19.342,98	427,60	-19.770,58

**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 MAIO DE 2018.

427,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 427,60

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>38</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>427,60</b>
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), 17/05/2018  
*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: 17/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>165</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>427,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2018

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:20  
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	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	5.168,46

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.278.511.27B.D91.F78
-----------------	-----------------------





ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

123

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

44.462,00

10.538,00

1.197,00

43.265,00

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 MAIO DE 2018.

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>123</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/05/2018  
 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: 17/05/2018 Surama Santana de Sousa Martins  
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>170</b>	<b>30309</b>	<b>13516</b>	<b>1.065,33</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 17/05/2018 Gláucia Martins de Almeida  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	N.º da Nota <b>15</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>17/05/2018 10:03</b>				
	Código de Verificação <b>JCYZ-HNAP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>552.652.783-20</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA -D, 08, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,91
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018.			01	1.197,00	1.197,00
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>17/05/2018</u> <u>Fernando Silva Lima</u> <b>Assinatura</b> <b>Cargo/Função:</b> <u>Responsável</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>1.197,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>35,91</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>1.197,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal : 05/2018</b>					
<b>Código Serviço : 35.01</b>					

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA -D, 08 CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/05/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		35,91												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,41</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,41	-	-	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	38,41	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
<p align="center"><b>P A G O</b></p> <p align="center">EM, 17 / 05 / 2018</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p>		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		38,41												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															



Consultas - Emissão de comprovantes

33C041145481197011  
04/06/2018 11:55:23

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:58:10  
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 17/05/2018  
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 5.9E2.5B1.0EF.608.B71

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/05/2018

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 ACESSOR DE COMUNICAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA., A IMPORTÂNCIA DE 1.065,33 (um mil e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA	
Endereço: .	
Município: Estado:	
CPF: 55265278320	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 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
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Alíquota: 0,00%	<b>VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.065,33</u></b>
LOCAL	Assinatura
GUADALUPE	Euclides Ventura da Silva.
DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
05/06/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/05/2018

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 ACESSOR DE COMUNICAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA., A IMPORTÂNCIA DE 1.065,33 (um mil e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA	
Endereço: .	
Município: Estado:	
CPF: 55265278320	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 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
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Alíquota: 0,00%	<b>VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.065,33</u></b>
LOCAL	Assinatura
GUADALUPE	Euclides Ventura da Silva.
DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
05/06/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNEU7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

114

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

2.670,13

52.329,87

83,50

2.586,63

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:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>114</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>17/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>58,20</b>
cinquenta e oito reais e vinte centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 17/05/2018  
*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: 17/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>171</b>	<b>30309</b>	<b>025127</b>	<b>58,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/05/2018

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





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**124**

**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**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.586,63	52.413,37	516,31	2.070,32

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

516,31

VALOR POR EXTENSO R\$ 516,31

quinientos e dezesseis reais e trinta e um centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA OUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>124</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>18/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>516,31</b>	<b>516,31</b>	<b>516,31</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **516,31**  
 quinhentos e dezesseis reais e trinta e um centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 18/05/2018  
*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: 18/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>172</b>	<b>30309</b>	<b>51801</b>	<b>516,31</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2018

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

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

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

NF: 4672165

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>04/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>13/03/2018 a 12/04/2018</b>
CONSUMO (kWh) <b>602</b>	VENCIMENTO <b>20/05/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 516,31</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

recorte aqui

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>04/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 516,31</b>
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

836600000050.163100170006.000000002519.739604180052



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83660000005-0 16310017000-6  
00000000251-9 73960418005-2  
Data do pagamento 18/05/2018  
Valor em Dinheiro 516,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 516,31  
=====

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: A.476.270.808.092.991



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

125

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
2.070,32	52.929,68	107,10	1.963,22

**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:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Sousa*

GLAUCIA MARTINS DE SOUSA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>125</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>18/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 EM DEBITO
<b>107,10</b>	<b>107,10</b>	<b>107,10</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**107,10**  
 cento e sete reais e dez 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): 18/05/2018

*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: 18/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>173</b>	<b>30309</b>	<b>51802</b>	<b>107,10</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2018

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



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2018044738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/05/2018
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	DATA 04/2018-2
-----------------------------------	--	-------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA				CONSUMO			
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
03/2018	16	02/2018	10	146	162	16	29	16	29	16	29
01/2018	23-BC	12/2017	18	15/03/2018	13/04/2018						
11/2017	88	10/2017	10								
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR									
1	16	R. 12923									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2018	16 M3

TOTAL R\$ 107,10

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 107,10	
	IR: 5,14	COFINS: 3,21
	CSLL: 1,07	PIS/PASEP: 0,70

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO Mês/Ano: 03/2018

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em:

	MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 04/2018-2	DATA DE EMISSÃO 31/07/2018
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

VENCIMENTO 25/05/2018 VALOR R\$ 107,10

GRUPO: 8 FIRMA: 1

82690000001-7 07100001310-3 47387800420-8 18000020003-0



VIA AGESPISA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82690000001-7 07100001310-3  
47387800420-8 18000020003-0  
Data do pagamento 18/05/2018  
Valor em Dinheiro 107,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 107,10  
=====

DOCUMENTO: 051802  
AUTENTICACAO SISBB: D.0BF.D56.FC3.D06.7D0





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**126**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.963,22	53.036,78	148,15	1.815,07

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

148,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 148,15

cento e quarenta e oito reais e quinze centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>126</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA: <b>18/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------------------------

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: <b>8</b> <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	CPF/CNPJ: <b>33.000.118/0010-60</b>
Endereço: <b>AV FREI SERAFIM</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

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
<b>148,15</b>	<b>148,15</b>	<b>148,15</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX **148,15**  
 cento e quarenta e oito reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

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

GUADALUPE (PI), 18/05/2018  
*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: 18/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>174</b>	<b>30309</b>	<b>51803</b>	<b>148,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2018

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



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  
 PCA CEL CESAR CALS,S/N  
 CENTRO  
 64840-000 GUADALUPE-PI

CENTRO

Referencia  
**MARÇO 2018**

Telefone  
**( 89 ) 3552-1264**

Vencimento  
**30/05/2018**

Total a pagar  
**R\$ 148,15**

**Resumo da sua fatura**

<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>148,15</b>
OI FIXO 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)9xxxx-xxxx.  
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL  
 19.300.251-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
 CONTA 03/2018 LOCAL 3164 DV 3

8469000001-5 48150024030-6 22031640355-3 21264031803-7



FATURA N.: 0800026276754  
 VENCIMENTO: 30/05/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 148,15  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 060811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33  
3679X03679 SEGUNDA VIA ¢ 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 8469000001-5 48150024030-6  
22031640355-3 21264031803-7

Data do pagamento 18/05/2018

Valor Total 148,15  
=====

DOCUMENTO: 051803

AUTENTICACAO SISBB: 7.88E.BDE.906.08B.F39



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

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

NOTA DE EMPENHO

127

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.815,07	53.184,93	1.000,00	815,07

**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:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>127</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>18/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	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
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.000,00**

um mil reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 18/05/2018

*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: 18/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>175</b>	<b>30309</b>	<b>51804</b>	<b>1.000,00</b>



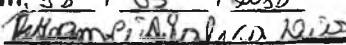
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota <b>123</b>			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>18/05/2018 11:32</b>			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>XRJH-XPJB</b>			
 Portal Cidade Luz	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CNPJ/CPF: <b>19.336.548/0001-35</b> Nome: <b>GRUPO CIDADE LUZ</b> Razão Social: <b>GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME</b> Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>20883</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	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
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
Referente os serviços de transmissão via rádio, das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe. No período de 19 de abril a 19 de maio de 2018.			01	1.000,00	1.000,00
<b>CERTIFICO QUE:</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados					
<input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos					
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas					
Em, <u>18</u> / <u>05</u> / <u>2018</u>  Assinatura					
Cargo/Função: <u>Resp. administrativo</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>1.000,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.000,00	2,00 %	20,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>1.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :05/2018 Código Serviço : 17.06					



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 1289229**

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: GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME**  
**CNPJ: 19336548000135, REPRESENTANTE LEGAL: GLEISON FERNANDES SOUSA**  
**ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 50**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - 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 17 de Maio de 2018 às 09 h 34 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1289229. Código verificador: C969B.0B12A.447A8.3A857





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) Nº(S)	FAX (Nº)		
CPF/CNPJ (Nº) 19.336.548/0001-35		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****			
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>					

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.336.548/0001-35  
Cred. Matr. CNJ: 144846559/2018  
Expedição: 27/08/2018, às 09:23:14  
Validade: 19.08/2018 - 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. 842-A da Consolidação das Leis do  
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e  
na Resolução Administrativa nº 1475/2011 do Tribunal Superior do  
Trabalho, de 14 de agosto de 2011.

Os dados constantes nesta Certidão são de responsabilidade dos  
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias  
anteriores a 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 validade 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

O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consta os dados  
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas  
devedoras perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações  
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em  
decisão judicial trabalhista, inclusive no concernente aos  
empregados, previdenciários, a honorários, a custas, a  
correção monetária e o pagamento de danos, e em lei; ou decorrentes  
de expedição de acordo firmado 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 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.

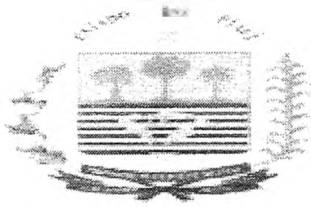
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
 Procuradoria Geral do Estado  
 Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2018, às 10:41:09

VÁLIDA ATÉ 21/05/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO EM  
[www.piaui.gov.br/portal/procurem/validarCertidao.jsp](http://www.piaui.gov.br/portal/procurem/validarCertidao.jsp)

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



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) Nº(S)

FAX (Nº)

CPI/CNPJ (Nº)

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**



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 1221588

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: GLEISON FERNANDES SOUSA ME**  
**CNPJ: 19336548000135. REPRESENTANTE LEGAL: GLEISON FERNANDES SOUSA**  
**ENDEREÇO: AV. GETULIO GARGAS, 50**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: GUADALUPE - 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 20 de Fevereiro de 2018 às 11 h 28 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1221588. Código verificador: 7714E.615ED.6F7E5.6E311



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

Reservado 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>

Valida 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:** 29/04/2018 a 28/05/2018

**Certificação Número:** 2018042909462772496840

Informação obtida em 17/05/2018, às 09:17:21.

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



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](mailto: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 123.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 18 de Maio de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**GLEISON FERNANDES DE SOUSA**

C.PF. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

GRUPO CIDADE LUZ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.34  
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: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 18/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051804  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CEC.9E0.74F.713.2D4



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**114**

**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
2.670,13	52.329,87	83,50	2.586,63

**HISTÓRICO**

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

**TOTAL**  
83,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 83,50

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>114</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>18/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 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
<b>83,50</b>	<b>73,80</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>

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 GUADALUPE (PI), 18/05/2018  
( ) 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: 18/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>176</b>	<b>30309</b>	<b>092623</b>	<b>9,70</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/05/2018

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



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**128**

**FICHA**  
**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ANDERSON MARTINS MOREIRA CNPJ/CPF 017.081.903-50  
 ENDEREÇO: QUADRA 15 CÓDIGO: 54  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
43.265,00	11.735,00	315,00	42.950,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

315,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 315,00

trezentos e quinze reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*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	128	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/05/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor:	54 ANDERSON MARTINS MOREIRA	CPF/CNPJ:	017.081.903-50
Endereço:	QUADRA 15	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VECULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
315,00	315,00	315,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **315,00**  
trezentos e quinze reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 21/05/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/05/2018  
*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\$
177	30309	009356	280,35

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	R\$ 34,65

PAGO EM: 21/05/2018  
*Glauca Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>99</b>
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2018 11:04</b>
	Código de Verificação <b>OBEG-CQZM</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **017.081.903-50** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 Nome: **ANDERSON MARTINS MOREIRA** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Razão Social: **ANDERSON MARTINS MOREIRA** PIS/PASEP: **Não Informado**  
 Endereço: **QUADRA-15, 45, CENTRO**  
 CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	315,00	0,00	9,45
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA; VEÍCULO VOAGEM PLACA OEA-0358		05	35,00	175,00	
VOYAGE PLACA ODU-0018		04	35,00	140,00	

## CERTIFICO QUE

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

Em. 21 / 05 / 2018*Fernando Luiz da Silva*

Assinatura

Cargo/Função: *Resp. Almoço*VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **315,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>9,45</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **315,00**

## 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 :05/2018  
 Código Serviço : 14.05

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>08.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15, 45, CENTRO GUADALUPE - PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		09,45												
<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>11,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	11,95			TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	11,95																
<p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p>EM, 21/05/18</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		11,95												
		1º VIA - PROCESSAMENTO															
		2º VIA - CONTROLE															
		3º VIA - CONTRIBUINTE															

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:20:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.356
VALOR TOTAL	280,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.356-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.360.4DF.76F.9C3.5CE
------------------	-----------------------



# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
21/05/2018

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 LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO., A IMPORTÂNCIA DE 280,35 (duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: . Município: Estado: CPF: 01708190350	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 315,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 315,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 34,65	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 34,65 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 315,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 34,65 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 280,35 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 280,35</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$315,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>x Anderson Martins Moreira</i>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>05/06/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	05/06/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO ANDERSON MARTINS MOREIRA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	05/06/2018				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
21/05/2018

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 LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO., A IMPORTÂNCIA DE 280,35 (duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: . Município: Estado: CPF: 01708190350	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 315,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 315,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 34,65	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 34,65 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 315,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 34,65 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 280,35 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 280,35</b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$315,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Anderson Martins Moreira</i>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>05/06/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	05/06/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO ANDERSON MARTINS MOREIRA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	05/06/2018				



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**129**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75  
ENDEREÇO: QUADRA 13 CÓDIGO: 12  
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
815,07	54.184,93	350,00	465,07

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

02/05/2018

*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	129	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/05/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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: 12 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75  
Endereço: QUADRA 13 CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA (5 MEGAS), E BACKUP DE LINK.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/05/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/05/2018

*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\$
178	30309	011931	350,00



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>213</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2018 12:05</b>																								
	Código de Verificação <b>QHXV-UONM</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
 CNPJ/CPF: <b>11.000.304/0001-75</b> Nome: <b>GUADALUPENET</b> Razão Social: <b>Francinaldo José Bezerra da Silva-ME</b> Endereço: <b>Quadra -31, 13, Centro</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>20.589</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.07</td> <td>Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</td> <td>2,00 %</td> <td>350,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fornecimento de serviço de internet 5 mega (sendo 4 mega para Secretaria e 1 mega para Tesouraria), além de serviço de backup de link</td> <td>1</td> <td>350,00</td> <td colspan="2">350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		Fornecimento de serviço de internet 5 mega (sendo 4 mega para Secretaria e 1 mega para Tesouraria), além de serviço de backup de link		1	350,00	350,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
Fornecimento de serviço de internet 5 mega (sendo 4 mega para Secretaria e 1 mega para Tesouraria), além de serviço de backup de link		1	350,00	350,00																					
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>23 / 05 / 2018</u> <u>Francinaldo José Bezerra da Silva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Emp. Almoço</u>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00																									
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	350,00	2,00 %	7,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :05/2018 Código Serviço : 01.07																									

IMPRIMIR

VOLTAR

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

**Inscrição:** 11000304/0001-75  
**Razão Social:** FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA  
**Endereço:** TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 11/05/2018 a 09/06/2018

**Certificação Número:** 2018051118301352267016

Informação obtida em 21/05/2018, às 09:51:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 180211000304000175**

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

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

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

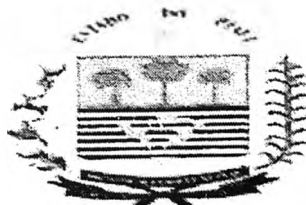
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2018, às 10:01:16**

**VÁLIDA ATÉ 28/05/2018**

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

Chave para Autenticação: C288-9A97-92C9-F587-5462-2576-66F6-042E



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1805211100030400017501**

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPE/CNPJ (Nº) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/05/2018, às 10:01:24**

**VÁLIDA ATÉ 20/07/2018**

**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: 8B67-22CD-80A3-0E78-29CE-0E22-1007-0A1A



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

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

**Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA**  
**CNPJ: 11.000.304/0001-75**

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

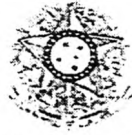
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:37:22 do dia 26/03/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/09/2018.

Código de controle da certidão: **9979.22C2.F3CB.021B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 150484294/2018

Expedição: 21/05/2018, às 09:49:16

Validade: 16/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME

Quadra 01 - Casa 13 - Centro  
(89) 99921-1970 • 99400-1970  
64.840-000 • Guadalupe -PI

**RECIBO**

**R\$** 350,00

Recebi do(a) Câmara municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Centos e cinquenta reais

referente a fornecimento de serviço de internet 5 mega  
(sendo 4 mega para secretaria e 1 mega para a  
tesouraria), além de serviço de backup de link.

Guadalupe-PI, 23 / maio / 2018

  
Assinatura

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:45  
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	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	350,00

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

CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.28D.85D.716.323.50E
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**130**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75  
 ENDEREÇO: QUADRA 13 CÓDIGO: 12  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
13.715,07	54.534,93	500,00	13.215,07

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

**TOTAL**  
500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

02/05/2018

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

02/05/2018

*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	<b>130</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **12 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME** CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75  
Endereço: **QUADRA 13** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

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

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/05/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>179</b>	<b>30309</b>	<b>011931</b>	<b>250,00</b>



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2018

*Glauca Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>215</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2018 12:18</b>																								
	Código de Verificação <b>XWJO-VOWT</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
 CNPJ/CPF: <b>11.000.304/0001-75</b> Nome: <b>GUADALUPENET</b> Razão Social: <b>Francinaldo José Bezerra da Silva-ME</b> Endereço: <b>Quadra -31, 13, Centro</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>20.589</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.02</td> <td>Assistência técnica.</td> <td>2,00 %</td> <td>500,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th colspan="2">Sub. Total</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Manutenção no Computador da Secretaria, com a troca de placa-mãe.</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td colspan="2">500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.02	Assistência técnica.	2,00 %	500,00	0,00	10,00	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		Manutenção no Computador da Secretaria, com a troca de placa-mãe.		1	500,00	500,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
14.02	Assistência técnica.	2,00 %	500,00	0,00	10,00																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
Manutenção no Computador da Secretaria, com a troca de placa-mãe.		1	500,00	500,00																					
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>21 / 05 / 2018</u> <u>Francinaldo José Bezerra da Silva</u> Assinatura Cargo/ Função: <u>Responsável</u>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>500,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>500,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>10,00</b>																					
VALOR LÍQUIDO = R\$ <b>500,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :05/2018 Código Serviço : 14.02																									



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

**RECIBO**


**RS** 250,00

Recebi do(a) Câmara Municipal de Guadalupe

a importância supra de RS Duzentos e cinquenta reais

referente a manutenção no computador da secretaria, com a troca da placa-mãe

Guadalupe-PI, 21 / maio 2018

  
Assinatura

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:45  
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	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F23.8A7.515.E2A.969
-----------------	-----------------------





ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

131

FICHA  
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LOURIVAL PEREIRA LIMA CNPJ/CPF: 066.681.353-15  
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 40  
 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
3.3.90.36.17	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
42.950,00	12.050,00	115,00	42.835,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (TROCA DE PNEUS E REMENDOS).

115,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 115,00

cento e quinze reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>131</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>21/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor:	<b>40</b>	<b>LOURIVAL PEREIRA LIMA</b>	CPF/CNPJ:	<b>066.681.353-15</b>
Endereço:	<b>AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA</b>		CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (TROCA DE PNEUS E REMENDOS).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **115,00**  
cento e quinze 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), 21/05/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>180</b>	<b>30309</b>	<b>015118</b>	<b>102,35</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 12,65

PAGO EM: 21/05/2018  
*Glaucia 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	N.º da Nota <b>11</b>
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2018 09:14</b>
	Código de Verificação <b>LDHB-EAF</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **066.681.353-15** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 Nome: **LOURIVAL PEREIRA LIMA** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Razão Social: **LOURIVAL PEREIRA LIMA** PIS/PASEP: **Não Informado**  
 Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,, s/n, VILA PARNAÍBA**  
 CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.04	Recaptação ou regeneração de pneus.	3,00 %	115,00	0,00	3,45
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADO EM PNEUS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA			01	115,00	115,00

## CERTIFICO QUE:

- Os Serviços foram Prestados  
 Os Valores foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas

Em. 21 / 05 / 2018Guadalupe - PI

Assinatura

Cargo/Função: Resp. AlmercurizadoVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **115,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>3,45</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **115,00**

## 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 :05/2018

Codigo Serviço : 14.04

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 066.681.353-15		04-NOME/RAZÃO SOCIAL LOURIVAL PEREIRA LIMA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV MANOEL EIBEIRO DA FONSECA, S/N VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/05/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	03,45													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>5,95</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	5,95	-	-	TAXA	02,50		
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	5,95	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, 21 / 05 / 2018</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	05,95													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:20:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
IMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DAMBA M GUADALUPE  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.015.118
VALOR TOTAL	102,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIVAL P LIMA  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 15.118-1  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.DC4.EA6.F08.F88.383
------------------	-----------------------

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

21/05/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 102,35 (cento e dois reais e trinta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

<b>DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>	<b>DEMONSTRATIVO</b>
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA	
Endereço: .	
Município: Estado:	<b>PROVENTOS</b>
CPF: 06668135315	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 115,00
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição R\$ 115,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 12,65	<b>DESCONTOS</b>
	INSS: <u>R\$ 12,65</u>
	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 115,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 12,65 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 102,35 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b>
	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 102,35</b>
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 115,00 Aliquota: 0,00%	<b>Assinatura</b>
<b>LOCAL</b>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>
<b>DATA</b>	
GUADALUPE	LOURIVAL PEREIRA LIMA
05/06/2018	

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

21/05/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 102,35 (cento e dois reais e trinta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

<b>DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>	<b>DEMONSTRATIVO</b>
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA	
Endereço: .	
Município: Estado:	<b>PROVENTOS</b>
CPF: 06668135315	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 115,00
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição R\$ 115,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 12,65	<b>DESCONTOS</b>
	INSS: <u>R\$ 12,65</u>
	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 115,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 12,65 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calucio = 102,35 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b>
	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 102,35</b>
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$ 115,00 Aliquota: 0,00%	<b>Assinatura</b>
<b>LOCAL</b>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>
<b>DATA</b>	
GUADALUPE	LOURIVAL PEREIRA LIMA
05/06/2018	



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**132**

**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
62.716,49	21.283,51	181,10	62.535,39

**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.

181,10

VALOR POR EXTENSO R\$ 181,10

cento e oitenta e um reais e dez centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>132</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>22/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP</b>	CPF/CNPJ: <b>00.560.778/0001-55</b>
Endereço: <b>RUA MARIANO DE CASTRO</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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
<b>181,10</b>	<b>181,10</b>	<b>181,10</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>181,10</b>
cento e oitenta e um reais e dez 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), 22/05/2018  
( ) 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: **22/05/2018** *Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>181</b>	<b>30309</b>	<b>006508</b>	<b>181,10</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **22/05/2018** *Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO



RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0013 4312 9070 6803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ 00.560.778/0001-55	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/05/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:34

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,10	
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 181,10

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85	COPOS DESC 180ML 1X25PT BONOPLAST	39241000	0400	5102	PCT	20,0000	3,2000	64,00					
329	COPO DESC 50ML F.C."	39241000	0400	5102	PCT	24,0000	1,8000	43,20					
308	PANO DE PRATO_S.CRISTOVAO.	32064100	0400	5102	UN	5,0000	6,9000	34,50					
823	PRATO DESC RASO 20CM DIAMETRO BONOPLAST	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	1,5000	15,00					
331	COLHER DESC P/CAFE C/50 PRAFESTA..	22011000	0400	5102	PCT	4,0000	4,3000	17,20					
622	LENCO DE PAPEL SORELLA..	48182000	0400	5102	PCT	6,0000	1,2000	7,20					

**CERTIFICADO QUE:**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 22/05/2018

Eleneisvalva Lopes  
Assinatura

Cargo/Função: Resp. Almoxarifado

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

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:** 11/05/2018 a 09/06/2018

**Certificação Número:** 2018051101361544971375

Informação obtida em 22/05/2018, às 09:47:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

**Nome: 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 a 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.

## 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, 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  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180500560778000155**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.432.090-1
<b>CNPJ/CPF</b> 00.560.778/0001-55
<b>RAZÃO SOCIAL</b> 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 22/05/2018, às 09:00:01**

**VÁLIDA ATÉ 20/08/2018**

**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: E927-8AA0-6EC6-0C3B-AF94-F272-8A78-00BD

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)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 00.560.778/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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**

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:14  
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	22/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	181,10

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.644.AE5.COC.F57.1FF
-----------------	-----------------------

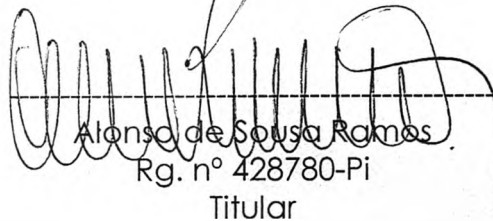
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 181,10

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 181,10 (cento e oitenta e um reais e dez centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 1343 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 22 de maio de 2018.

  
Alonzo 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**

**133**

**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
62.535,39	21.464,61	976,36	61.559,03

**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.

976,36

VALOR POR EXTENSO R\$ 976,36

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>133</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>22/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	<b>32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP</b>	CPF/CNPJ:	<b>00.560.778/0001-55</b>
Endereço:	<b>RUA MARIANO DE CASTRO</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>976,36</b>	<b>976,36</b>	<b>976,36</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** 976,36  
 novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis 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), 22/05/2018  
 ( ) 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: **22/05/2018** *Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>182</b>	<b>30309</b>	<b>006508</b>	<b>976,36</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2018

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

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.341
		SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.341 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0013 4112 9070 6809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180010795419 - 22/05/2018 00:58	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	22/05/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA EM USO 22/05/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:34

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 976,36
	VALOR TOTAL EM NOTA 976,36

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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	6,0000	17,0000	102,00					
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	20,0000	1,7000	34,00					
434	SACO P/ LIXO 30LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	20,0000	1,8000	36,00					
293	SACO P/ LIXO 50LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	20,0000	1,9000	38,00					
37	PAPEL HIG.PERSONAL PCT C/ 8 UN	33030010	0400	5102	PCT	8,0000	14,5000	116,00					
7	DETERGENTE 500ML BRILHA ALUMINIO DULAGO	34029090	0400	5102	FSC	4,0000	1,9000	7,60					
147	ESPONJA DE LÃ AÇO C/8 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	8,0000	5,0000	40,00					
67	LIMPA VIDRO LIQ 500ML VEJA	33074100	0400	5102	UN	8,0000	8,9000	71,20					
353	BOM AR 400ML MARCA NO AR.	38089419	0400	5102	UN	9,0000	9,8000	78,40					
921	PALHA DE AÇO ASSOLAN 25 GR	73231000	0400	5102	PCT	15,0000	1,4000	21,00					
371	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053090	0400	5102	UN	5,0000	0,8000	4,00					
605	SOLUÇÃO P/LIMP PESADA DE PISOS AZULIM PONTAL	34029039	0400	5102	LT	8,0000	3,7000	29,60					
55	SABAO EM PO 500G ECONOMICO	34022000	0400	5102	PCT	12,0000	3,2000	38,40					
344	SABAO EM BARRA GLIC. SX200GR BRASIL...	34011900	0400	5102	TAB	1,0000	7,9000	7,90					
289	SABAO LÍQUIDO ARIEL 500 ML	34022000	0400	5102	FSC	4,0000	9,9000	39,60					

**CERTIFICADO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em 22/05/2018  
 Exonivaldo de Sousa Ramos  
 Assinatura  
 Cargo/Função: Desfiscalizador

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

**ALONSO DE SOUSA RAMOS**

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,  
 Guajalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.341

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0013 4112 9070 6809

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180010795419 - 22/05/2018 00:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

CNPJ

00.560.778/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
896	SABONETE LIQ LIFEBOUY FRESH 85G	34012010	0400	5102	UN	3,0000	1,8000	5,40					
922	DESENTUPIDOR DE SANITÁRIO E RALOS DIABO VERDE 300G	34022000	0400	5102	FSC	6,0000	10,9000	65,40					
18	LUSTRA MOVEIS 200ML BRY...	33074100	0400	5102	FSC	4,0000	3,5000	14,00					
475	PEDRA SANITARIA 30G PONTAL..	34029090	0400	5102	UN	6,0000	1,3600	8,16					
20	PANO DE CHAO S ALVEJ 40X70 S.CRISTOVÃO..	63071000	0400	5102	UN	5,0000	7,9000	39,50					
34	VASSOURA DE NAYLON PREFERIDA..	32064100	0400	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70					
90	RODO BORRACHA DUPLA 40CM INCAVA..	96039000	0400	5102	UN	2,0000	6,2000	12,40					
195	BALDE PLAS COM ALÇA 20 LT M.B.	39249000	0400	5403	UN	3,0000	17,0000	51,00					

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:14  
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	22/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	976,36

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.4B3.0B3.834.C1B.C88
------------------	-----------------------

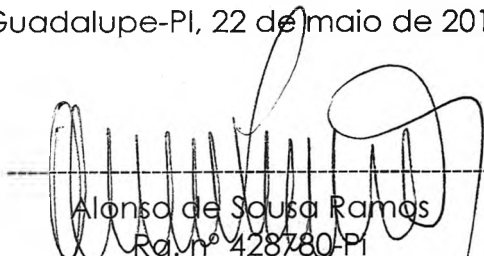
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 976,36

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 976,36(novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 1341 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 22 de maio de 2018.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Proprietário



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

134

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.559,03	22.440,97	418,25	61.140,78

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.

418,25

VALOR POR EXTENSO R\$ 418,25

quatrocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>134</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>22/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: <b>32</b> ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>418,25</b>	<b>418,25</b>	<b>418,25</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **418,25**  
quatrocentos e dezoito reais e vinte 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), 22/05/2018  
*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: 22/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>183</b>	<b>30309</b>	<b>006508</b>	<b>418,25</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2018  
*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 006.001.342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.342 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0000 5607 7800 0155 5500 1000 0013 4212 9070 6806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. CENTRO</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> CEP <b>64840-000</b> UF <b>PI</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/05/2018</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>22/05/2018</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:57</b>
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 122180010795450 - 22/05/2018 01:11
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. CENTRO</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> CEP <b>64840-000</b> UF <b>PI</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/05/2018</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>22/05/2018</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:57</b>
--	--	---	---

PAGAMENTO A PRAZO	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b> VALOR DO ICMS <b>0,00</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>418,25</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b> VALOR DO SEGURO <b>0,00</b> DESCONTO <b>0,00</b> OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b> VALOR DO IPI <b>0,00</b> VALOR TOTAL DA NOTA <b>418,25</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b> 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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
552	CAFE 250GR KIMIMO	21011110	0400	5403	PCT	10,0000	5,8000	58,00					
608	ACUCAR CRISTAL 1KG DO CARVALHO	17019900	0400	5403	PCT	8,0000	2,5000	20,00					
324	CHA MARATA CXT	21032090	0400	5102	CXT	10,0000	8,7000	87,00					
79	CAJUINA C/12 BOM SABOR	17039000	0400	5102	UN	6,0000	5,5000	33,00					
9	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS.	22021000	0400	5403	UN	8,0000	5,4000	43,20					
035	MARACUJÁ..	21069010	0400	5403	KG	10,0000	5,0000	50,00					
453	POLPA DE FRUTAS CAJÁ 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 22/05/2018

Francisca de Oliveira Lima

Assinatura

Cargo/ Função: Emp. Almacém

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>20267</b> VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
---	--

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

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:14  
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 22/05/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.508  
VALOR TOTAL 418,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO E.3A5.799.25A.4A3.DF0

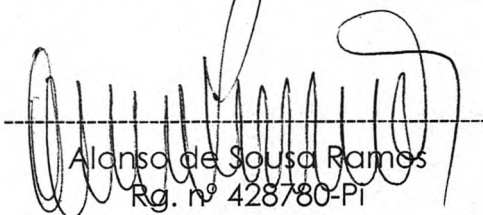
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 418,25

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 418,25 (quatrocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 1342 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 22 de maio 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**

**8**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

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

**HISTÓRICO**

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

**TOTAL**  
39.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 39.000,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	8	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	21/05/2018
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.000,00	16.250,00	3.250,00	22.750,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.250,00

três mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/05/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/05/2018

*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\$
184	30309	15705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000036</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2018 15:34:13</b>															
	Código de Verificação <b>21ccf0a7</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b>          CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal : <b>460308-7</b>          Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b>          CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>          Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>          Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018          ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO À TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320 DE 17/03/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.          ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEEDIÊNCIA AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.          ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: CONTÁBIL )          REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2018.          ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: FOLHA).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2250,00</td> <td align="right">2.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>CERTIFICO QUE:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados  <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos  <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas          Em. <u>23 / 05 / 2018</u>  <u>Francisco J. Almeida</u>          Assinatura          Cargo/Função: <u>SECRETÁRIO</u></p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00	SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00												
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.250,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018          Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO          Incidência: TERESINA/PI          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE          Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos auxiliares.          O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>																



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

Certidão nº: 144867413/2018

Expedição: 20/02/2018, às 11:33:48

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (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 15:13:30 do dia 21/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2018.

Código de controle da certidão: **4D66.9890.1445.0B5F**

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 180226062227000155**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.587.725-0
<b>CNPJ/CPF</b> 26.062.227/0001-55
<b>RAZÃO SOCIAL</b> FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2018, às 11:40:14**

**VÁLIDA ATÉ 21/05/2018**

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

**Chave para Autenticação: F0FF-65F8-6BDC-4975-6713-52BC-E47E-DC22**



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 037.128/18-93**

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

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

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, 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 12:05:58 h, do dia 08/05/2018.

Validade: 06/08/2018

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1805212606222700015501**

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/05/2018, às 14:51:00**

**VÁLIDA ATÉ 20/07/2018**

**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: 9201-35B5-02B9-4EF7-312D-A927-3BA4-297F

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:57  
367903679 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2018

NR. DOCUMENTO 554.708.000.015.705

VALOR TOTAL 3.250,00

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

CLIENTE: FRANCISCO THIAGO GOMES DA

AGENCIA: 4708-2 CONTA: 15.705-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F67.EA2.516.1B6.3A6



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**135**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.215,07	55.034,93	500,00	12.715,07

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>135</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/05/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>185</b>	<b>30309</b>	<b>15705</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000037</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>21/05/2018 15:37:43</b>										
	Código de Verificação <b>e5bbbeb1</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b> CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>460308-7</b> Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS COLETADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE À MAIO DE 2018. EM CONFORMIDADES COM: LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, DECRETO Nº 7.185/2010, E O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	500,00	500,00	<p align="center"><b>CERTIFICO QUE-</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>23 / 05 / 2018</u></p> <p><u>Cláudia M. Almeida</u> Assinatura</p> <p>Cargo/ Função: <u>Descontadora</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	500,00	500,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> <b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>											

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:57  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.015.705
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.45F.6C3.3F4.EAC.B91
-----------------	-----------------------





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**136**

**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
61.140,78	22.859,22	677,41	60.463,37

**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.

677,41

VALOR POR EXTENSO R\$ 677,41

seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>136</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>23/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	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
<b>677,41</b>	<b>677,41</b>	<b>677,41</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**677,41**

seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 23/05/2018

*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: 23/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>186</b>	<b>30309</b>	<b>013129</b>	<b>677,41</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/05/2018

*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 000.000.509**  
**SÉRIE : 1**

**SUPERMERCADO SUPER MARIO  
 LTDA ME**  
 RUA DOMICIANO LIMA, 67

**CENTRO  
 GUADALUPE  
 PI**

TEL/FAX:  
 CEP: 64840-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada   
 1 - Saída

Nº 000.000.509  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0523 4461 0100 0196 5500 1000 0005 0910 0000 5073

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  
 322180010867412 - 23/05/2018 09:25:27

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 23/05/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2018
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 00000000000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:12:53

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 677,41	VALOR DO ICMS 120,66	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 677,41		
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 677,41

**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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000005861	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	10,000	20,4500	204,50	204,50	36,81		18,00		
00000014232	PAPEL CHAMEX OFICIO 2 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	3,000	26,2000	78,60	78,60	14,15		18,00		
00000008239	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5102	UN	50,000	0,6000	30,00	30,00	5,40		18,00		
00000008349	GRAMPO 26/6 C/5000UND ACO GALVANIZADO	73170020	0 00	5102	UN	3,000	5,6500	16,95	16,95	3,05		18,00		
00000009027	ALCOOL EM GEL ECON 500G	22071090	0 00	5102	UN	4,000	5,2900	21,16	21,16	2,54		12,00		
00000022404	ALMOFADA P/CARIMBO	96122000	0 00	5102	UN	3,000	5,3000	15,90	15,90	2,86		18,00		
00000016007	CALCULADORA BOLSO 8DIG- ZETA	48203000	0 00	5102	UN	1,000	10,7000	10,70	10,70	1,93		18,00		
00000015125	PERFURADOR TRIS T2025	84729040	0 00	5102	UN	1,000	7,3000	7,30	7,30	1,31		18,00		
00000025782	CARIMBO UN	96122000	0 00	5102	UN	6,000	30,0000	180,00	180,00	32,40		18,00		
00000018572	REGUA 30CM WALEU CRISTAL	90172000	0 00	5102	UN	2,000	0,6500	1,30	1,30	0,23		18,00		
00000025566	COLA BRANCA IRIS 40G	35069190	0 00	5102	UN	2,000	0,6500	1,30	1,30	0,23		18,00		
00000022418	PASTA P/ARQUIVO	42021210	0 00	5102	UN	3,000	4,8000	14,40	14,40	2,59		18,00		
00000008329	GRAMPEADOR MINE ACRILICO 26/6 TRIS	84729040	0 00	5102	UN	1,000	6,5000	6,50	6,50	1,17		18,00		
00000022411	MOLHA DEDO 12G	34011900	0 00	5102	UN	2,000	3,0000	6,00	6,00	1,08		18,00		
00000013447	TINTA CARIMBO 40ML AZUL RADEX	96082000	0 00	5102	UN	2,000	2,0500	4,10	4,10	0,74		18,00		
00000025571	ENVELOPE SACO OURO 240X340	35069190	0 00	5102	UN	30,000	0,2900	8,70	8,70	1,57		18,00		
00000025784	PASTA TIMBRADA	48171000	0 00	5102	UN	3,000	22,5000	67,50	67,50	12,15		18,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**CERTIFICO QUE**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 23/05/2018 <i>Fátima Silveira Lima</i>
----------------------------	--------------------	---

Assinatura  
 Cargo/ Função: Rezo Admoraillado

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 **000.000.509**  
 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 **000.000.509**  
 SÉRIE : **1**  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**2218 0523 4461 0100 0196 5500 1000 0005 0910 0000 5073**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322180010867412 - 23/05/2018 09:25:27**

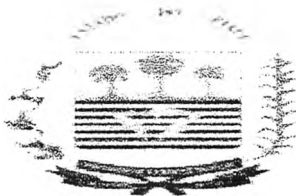
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**195769350**

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	IMI	
000000025783	PAPEL ADESIVO	48171000	0 00	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	2,50	0,45		18,00		



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) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ(Nº) 23.446.101/0001-96		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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**



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 LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.446.101/0001-96, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.576.935-0
<b>CNPJ/CPF</b> 23.446.101/0001-96
<b>RAZÃO SOCIAL</b> SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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

# **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: 677,41**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$677,41 (seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), referente ao fornecimento de materiais de expediente, constante na NF 509.

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

Guadalupe em, 23 de maio 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.



23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.129  
VALOR TOTAL 677,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR. AUTENTICACAO 5.85F.13B.9A6.D8A.649



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**137**

**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
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.463,37	23.536,63	207,43	60.255,94

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

207,43

VALOR POR EXTENSO R\$ 207,43

duzentos e sete reais e quarenta e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>137</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>23/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	<b>17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME</b>	CPF/CNPJ:	<b>23.446.101/0001-96</b>
Endereço:	<b>RUA DOMICIANO LIMA</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>207,43</b>	<b>207,43</b>	<b>207,43</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **207,43**  
duzentos e sete reais e quarenta e três centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 23/05/2018  
*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: 23/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>187</b>	<b>30309</b>	<b>013129</b>	<b>207,43</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/05/2018  
*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 000.000.508  
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 000.000.508  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0523 4461 0100 0196 5500 1000 0005 0810 0000 5068

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: 322180010866351 - 23/05/2018 09:12:38

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: 23/05/2018

ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS, S/N BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/05/2018

MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: 00000000000 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:02:24

**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			
130,33	23,46	0,00	0,00	207,43			
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		207,43	

**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	
00000024062	LAMPADA KIAN LED 6W BIVOLT	85393100	0 60	5102	UN	6,000	12,8500	77,10						
00000007869	EXTENSAO ILUMI 3MT 16911	85444900	0 00	5102	UN	1,000	10,3500	10,35	10,35	1,86		18,00		
00000025779	DUCHA UN	84818011	0 00	5102	UN	1,000	37,8000	37,80	37,80	6,80		18,00		
00000012754	TOMADA- PLUG TRIANG MACHO 2P 10A	85369090	0 00	5102	UN	2,000	1,6000	3,20	3,20	0,58		18,00		
00000015873	TOMADA- PLUG FEMEA 2P 10A COLOR-TRAMONT	85366910	0 00	5102	UN	4,000	2,6000	10,40	10,40	1,87		18,00		
00000015374	TOMADA- PLUG 180º MACHO 2P 10A	85369090	0 00	5102	UN	2,000	1,6000	3,20	3,20	0,58		18,00		
00000025780	PORTA PAPEL HIGIENICO INOX	39241000	0 00	5102	UN	1,000	38,4000	38,40	38,40	6,91		18,00		
00000025781	PORTA SABONETE INOX	39249000	0 00	5102	UN	1,000	26,9800	26,98	26,98	4,86		18,00		

**CERTIFICADO QUE**

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

Em. 23 / 05 / 2018

*Franca Balda*

Assinatura

Cargo/Função: *Responsável Mercadorias*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

# **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: 207,43**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$207,43 (duzentos e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao fornecimento de materiais, constante na NF 508.

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

Guadalupe em, 23 de maio 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.

23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
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	23/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	207,43

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.0BA.E96.85B.785.02F
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**138**

**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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.255,94	23.744,06	119,05	60.136,89

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G-ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

**TOTAL**  
119,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 119,05  
cento e dezenove reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*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	<b>138</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>23/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	<b>17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME</b>	CPF/CNPJ:	<b>23.446.101/0001-96</b>
Endereço:	<b>RUA DOMICIANO LIMA</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G-ENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>119,05</b>	<b>119,05</b>	<b>119,05</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>119,05</b> cento e dezenove 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), 23/05/2018  
*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: 23/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>188</b>	<b>30309</b>	<b>013129</b>	<b>119,05</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/05/2018

*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 000.000.510**  
**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  
**1 - Saída**  
**Nº 000.000.510**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**

  
**CHAVE DE ACESSO**  
2218 0523 4461 0100 0196 5500 1000 0005 1010 0000 5082  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322180010867806 - 23/05/2018 09:30:15</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>195769350</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>23.446.101/0001-96</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/05/2018</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CESAR CALS, S/N</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>	FONE/FAX <b>00000000000</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>23/05/2018</b>
			HORA DE SAÍDA <b>09:25:49</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>12,15</b>	VALOR DO ICMS <b>2,19</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>119,05</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS <b>119,05</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	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	
00000003006	CAFE KIM 250G	09012100	0 60	5102	UN	10,000	3,3000	33,00						
00000007358	ACÚCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG	17011400	0 60	5102	UN	10,000	0,9900	9,90						
00000016777	AGUA MINERAL CASTELO 300ML	22011000	0 60	5102	UN	10,000	0,9000	9,00						
00000009718	AGUA MINERAL MANAIRA 20L	22011000	0 60	5102	UN	2,000	27,5000	55,00						
00000003373	GARRAFA CONT TERM 1L 3027-ALADDIN	96170010	0 00	5102	UN	1,000	12,1500	12,15	12,15	2,19		18,00		

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 23 / 05 / 2018

*[Assinatura]*

Assinatura

Cargo/ Função: *Resp. almoxarifado*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

# **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: 119,05**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$119,05 (cento e dezenove reais e cinco centavos), referente ao fornecimento de materiais de copa e cozinha, constante na NF 510.

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

Guadalupe em, 23 de maio 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.

23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
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 23/05/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.129  
VALOR TOTAL 119,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO 6.DB3.3F7.436.53F.F08



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**139**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.046,00	9.954,00	3.000,00	21.046,00

**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:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>139</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>25/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.000,00</b>
	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), 25/05/2018

*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: **25/05/2018**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>189</b>	<b>30309</b>	<b>050097</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2018

*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  
**3**  
Data e Hora de Emissão  
**25/05/2018 09:34**  
Código de Verificação  
**AHJL-FTED**

**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
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.			01	3.000,00	3.000,00

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 25 / 05 / 2018

Gláucia em. Almeida  
Assinatura

Cargo/Função: ProcuradoraVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **3.000,00**

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

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

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013  
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
Competência da Nota Fiscal :05/2018  
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.

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

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 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](http://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)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> *****
<b>CNPJ/CPF</b> 29.806.876/0001-01
<b>RAZÃO SOCIAL</b> *****

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: 5FFB-4C2C-183E-6607-6531-3477-3189-28EE

25/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:11:08  
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	25/05/2018
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	7.118.3F2.A2E.E62.D50
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

140

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
8.880,40	3.869,60	325,40	8.555,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

325,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 325,40

trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*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	<b>140</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>18</b>	DATA:	<b>25/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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
<b>325,40</b>	<b>325,40</b>	<b>325,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>325,40</b> trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos *****
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 25/05/2018  
*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: 25/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>191</b>	<b>30309</b>	<b>52501</b>	<b>325,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

141

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
148.863,68	61.136,32	12.063,06	136.800,62

HISTÓRICO

TOTAL

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

12.063,06

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.063,06

doze mil e sessenta e três reais e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>141</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>25/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.063,06</b>	<b>12.063,06</b>	<b>12.063,06</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **12.063,06**  
doze mil e sessenta e três reais 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), 25/05/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 25/05/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>192</b>	<b>30309</b>	<b>52501</b>	<b>12.063,06</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2018  
*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**

**41**

**FICHA**  
**9001**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990001	INSS
99 00 01	INSS

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-31.336,20	31.336,20	5.935,07	-37.271,27

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

5.935,07

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.935,07

cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e sete centavos \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>41</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9001</b>	DATA:	<b>25/05/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990001	INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.935,07</b>	<b>5.935,07</b>	<b>5.935,07</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5.935,07</b>
cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e sete 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), 25/05/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	<b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 25/05/2018	<b>SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>190</b>	<b>30309</b>	<b>52501</b>	<b>5.935,07</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2018

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

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 24/05/2018 HORA: 18:40:16

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 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.323,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.323,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001835 235302702402 223518236007 011020180590

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 24/05/2018 HORA: 18:40:16

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 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.323,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.323,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001835 235302702402 223518236007 011020180590



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 24/05/2018

HORA: 18:40:16

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: AwzWoaoZLDG0000-4 N° ARQUIVO: PYFadcqPARG0000-8  
 COMP: 05/2018 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: 23.518.236/0001-10

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.756,10	0,00	0,00	0,00	5.756,10
Contribuintes Individuais	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.094,77	0,00	0,00	0,00	12.094,77
Contribuintes Individuais	325,40	0,00	0,00	0,00	325,40
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	18.323,53	0,00	0,00	0,00	18.323,53
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.323,53	0,00	0,00	0,00	18.323,53

(\* 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: 24/05/2018  
HORA: 18:40:16  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

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	
5.935,07	12.420,17	0,00	31,71	0,00	0,00	18.323,53	0,00	

MIN: 1710 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CFIP - CEFIP M.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018  
 HORA: 18:40:16  
 PÁG : 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	
COMP: 05/2018 COD PEC: 115 COD GPS: 2402										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ARAO DA SILVA MOURA	5.600,00	0,00	209.13209.87-7	209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	608,44	19		0,00	01111
ANDERSON MARTINS MOREIRA	315,00	0,00	160.21935.44-2	160.21935.44-2	0,00	01/03/2018	98,63	19		0,00	05194
ANTONIO CARLOS TORRES	2.098,80	0,00	125.83556.48-4	125.83556.48-4	0,00	03/06/2004	189,89	21		0,00	04101
EUCIDES VENTURA DA SILVA	1.197,00	0,00	122.80776.87-3	122.80776.87-3	0,00	01/03/2018	131,67	13	01	0,00	03731
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86039.65-5	123.86039.65-5	0,00	01/03/2018	98,63	20		0,00	01423
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	1.232,90	0,00	161.96711.62-9	161.96711.62-9	0,00	03/01/2017	98,63	20		0,00	02523
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.232,90	0,00	160.82393.52-0	160.82393.52-0	0,00	02/01/2017	98,63	20		0,00	01231
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	5.600,00	0,00	190.08640.22-0	190.08640.22-0	0,00	07/03/2018	450,91	19	05	0,00	01111
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.600,00	0,00	119.54909.63-7	119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	608,44	19		0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.240,20	0,00	123.18074.57-4	123.18074.57-4	0,00	14/12/2004	49,21	21		0,00	05173
LOURIVAL PEREIRA LIMP	115,00	0,00	100.73495.05-8	100.73495.05-8	0,00	01/01/2017	12,65	13	01	0,00	09913
MARIANA OLIVEIRA MARTINS	5.600,00	0,00	190.11601.92-8	190.11601.92-8	0,00	01/01/2017	608,44	19		0,00	01111
MARCEL MARLEN PINTO MOTA	5.600,00	0,00	190.27072.29-1	190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	608,44	19		0,00	01111
MARTINHO GEONY DA SILVA DUARTE	5.600,00	0,00	128.03454.48-5	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	529,73	19	05	0,00	01111
OMAIR PEREIRA HOLANDA	5.600,00	0,00	127.29235.48-7	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	608,44	19		0,00	01111

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018  
HORA: 18:40:16  
PAG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 05/2018 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:

NO ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SIRAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2017	19	05		01111
		7,280,00	0,00				0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
		5.600,00	0,00				0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	21			04131
		1.356,19	0,00				0,00	0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR  
62.100,89 0,00 0,00 5.935,07 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018  
HORA: 18:40:16  
PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AwWoaopZLDG0000-4

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: PYFadccqPARG0000-8  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREDOMINANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL. PREV SOC	BASE CAL. 13º PREV SOC
13	3	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00
14	4	52.090,00	0,00	52.090,00	0,00
15	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
	4	4.645,19	0,00	4.645,19	0,00
TOTAIS:	18	62.100,89	0,00	62.100,89	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/C1/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018  
HORA: 18:40:16  
PAG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: AwzWaaZLDG0000-4  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64640-000

Nº ARQUIVO: PYFadcgPARG0000-8  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 9.40 (20/09/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2018  
HORA: 18:40:16  
PAG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: AwzWoa0ZLDG0000-4 Nº ARQUIVO: PYfadcqPARG0000-8  
COMP: 05/2018 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: 18.323.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.935.07  
SALARIO FAMILIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALARIO MATERNIDADE: 0.00 PEPC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00  
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0  
: 0 19: 0 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0 24: 0 25: 0 26: 0  
: 0 27: 0 28: 0 29: 0 30: 0 31: 0 32: 0 33: 0 34: 0 35: 0  
: 0 36: 0 37: 0 38: 0 39: 0 40: 0 41: 0 42: 0 43: 0 44: 0  
: 0 45: 0 46: 0 47: 0 48: 0 49: 0 50: 0 51: 0 52: 0 53: 0  
: 0 54: 0 55: 0 56: 0 57: 0 58: 0 59: 0 60: 0 61: 0 62: 0  
: 0 63: 0 64: 0 65: 0 66: 0 67: 0 68: 0 69: 0 70: 0 71: 0  
: 0 72: 0 73: 0 74: 0 75: 0 76: 0 77: 0 78: 0 79: 0 80: 0  
: 0 81: 0 82: 0 83: 0 84: 0 85: 0 86: 0 87: 0 88: 0 89: 0  
: 0 90: 0 91: 0 92: 0 93: 0 94: 0 95: 0 96: 0 97: 0 98: 0  
: 0 99: 0 100: 0

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo CAMGUADLPEMAR18.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/05/2018 às 19:02:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D460B1926AD6190B.

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.34  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000183-5 23530270240-2  
22351823600-7 01102018059-0  
Data do pagamento 25/05/2018  
Valor Total 18.323,53  
-----

DOCUMENTO: 052501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.966.9BE.440.4D4.1D4



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**142**

**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
60.136,89	23.863,11	85,00	60.051,89

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

85,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 85,00

oitenta e cinco reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>142</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>25/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**85,00**

oitenta e cinco reais \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/05/2018

*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: 25/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>193</b>	<b>30309</b>	<b>52502</b>	<b>85,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**

TESOUREIRO

RECEBEMOS DE GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.


DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 892044411  
SÉRIE: 892

**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   
N° 892044411  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2218 0506 5535 5600 0191 5589 2892 0444 1110 0000 0011  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Produção Própria ou de Terceiro

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011000994 25/05/2018 11:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194894118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 13.921.659/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN  
MUNICÍPIO GUADALUPE

BAIRRO / DISTRITO CENTRO  
CEP 64840-000

UF PI

DATA EMISSÃO 25/05/2018  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 85,0
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 85,0				

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPF
45002	SALGADOS	19021900	40	5101	CENTO	2,0000	42,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 25 / 05 / 2018

*Fuonris Salva Silva*

Assinatura

Cargo/ Função: *Recebeu e homologado*

**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  
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.34  
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\$ 85,00

DEBITO EM: 25/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052502

AUTENTICACAO SISBB: 8.364.7C8.E53.538.CDB

**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\$ 85,00** (Oitenta e cinco reais ) referente Nota Fiscal de nº 892044411.

Por ser verdade firmamos o recibo.

Guadalupe 25, de maio 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**

**114**

**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
2.670,13	52.329,87	83,50	2.586,63

**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:

02/05/2018

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

02/05/2018

*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	<b>114</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>25/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
<b>83,50</b>	<b>83,50</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>

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), 25/05/2018

*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: 25/05/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>194</b>	<b>30309</b>	<b>076784</b>	<b>9,70</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/05/2018

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



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

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNP07(MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**143**

**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
60.051,89	23.948,11	2.000,00	58.051,89

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	2.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 2.000,00

dois mil reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2018

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

02/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>143</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>25/05/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **13 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA** CPF/CNPJ: 17.198.486/0001-17  
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.000,00**

dois 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), 25/05/2018

*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: 25/05/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>195</b>	<b>30309</b>	<b>012818</b>	<b>2.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/05/2018

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>HOMERÓ FRANCISCO PEREIRA SENA -</b> <b>POSTO GURGUEIA</b> AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA, N-3896 - CRUZETA 64840-000 GUADALUPE - PI FONE: (089) 3552-1798		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>2218 0517 1984 8600 0117 5500 1000 0012 7710 0001 3247</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322180011019285 25/05/2018 16:54:37</b>		CNPJ <b>17.198.886/0001-17</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.514.464-3</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ / CPF <b>23.518.236/0001-10</b>		DATA DA EMISSÃO <b>25/05/2018</b>	
ENDEREÇO <b>PRACA CESAR CALS</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>64840-000</b>	
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		UF <b>PI</b>		DATA DA SAÍDA <b>25/05/2018</b>	
FATURA / DUPLICATA <b>FATURA: Número: 1324 Valor Orig: 2.000,00 Valor: 2.000,00</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA <b>16:23:55</b>	

N. DUPL. <b>00001324-01</b>		VENCIMENTO <b>25/05/2018</b>		VALOR <b>2.000,00</b>	
-----------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.000,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
VALOR APROX TRIB <b>10,27</b>		TOTAL DA NOTA <b>2.000,00</b>							

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
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	V.APROX. TRIBUTOS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	378,182	4,40	1.664,00	0,00	0,00	0	0,00
459	OLEO 5W40 100% SINTETICO IPIRANGA	27101932	060	5929	UN	10,000	30,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00
463	FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE TECFIL	84133030	060	5929	UN	2,000	18,00	36,00	0,00	0,00	0	10,27
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 072082 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 072200 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 072202 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 072347 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 072535												
<b>CERTIFICO QUE</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>25/05/2018</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Responsável</u>												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 do PAF-ECF: e32014394c49d81ee085d45577d314cf Val Aprox dos Tributos R\$ 10,27 (0,51 %) Fonte: IBPT Pedido: 1324 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SUPORTE Produtos ST: 2.000,00 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 071268 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 071768 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 071775 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 071820 * CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 071976		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE HOMERÓ FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/05/2018 VALOR TOTAL: 2.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO. 64840-000-GUADALUPE-PI		<b>NF-e</b> <b>000.001.277</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17198486/0001-17  
**Razão Social:** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP  
**Nome Fantasia:** POSTO GURGUEIA  
**Endereço:** AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE  
/ PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 18/05/2018 a 16/06/2018

**Certificação Número:** 2018051808240752353292

Informação obtida em 25/05/2018, às 17:14:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180317198486000117**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.514.464-3	
CNPJ/CPF	
17.198.486/0001-17	
RAZÃO SOCIAL	
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	

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

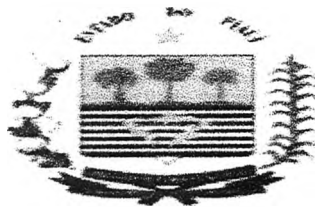
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1805071719848600011701**

RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA			
ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 17.198.486/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/05/2018, às 18:12:30**

**VÁLIDA ATÉ 06/07/2018**

**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: 76A9-881C-84CC-1F87-C797-9216-5528-422D**





## **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.



**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**  
**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 17:22:25 do dia 25/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2018.

Código de controle da certidão: **E390.989E.8874.E42E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:01:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.B1E.054.B1B.23E.3F7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

# **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\$** (2.000,00)

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$

Pagamento referente à notas de abastecimento

Guadalupe - PI, 28 de Maio de 20 18

Chamara Wamarcino Guimarães

Ass. do Responsável