



Ofício nº 43 /2018

Guadalupe (PI), 01 de Outubro de 2018.

Ilm° Sra.
Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Julho 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 Julho 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
01/10/2018.*

ROMÃO SANTOS BELESTINO
Controlador Geral
CPF: 010.742.913-60



Controladoria Interna

Parecer nº 07/2018

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

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

Senhora Presidenta,

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

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

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

Guadalupe (PI), 01 de Outubro de 2018.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF: 882.212.703-00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE****Referência : Julho de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	24.997,21
SALDO FINAL:	24.997,21



SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR CRC 009224-O-7
012.591.933-65



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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

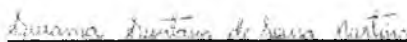
ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2018

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



SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR CRC 009224-O-7
012.591.933-65



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	1002	4.4.90.52.00	0,00	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	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	61.706,79	434 408,28	0,00	0,00	510 591,72	61.706,79	434 408,28	61.706,79	434 408,28	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210 000,00	0,00	12.400,06	87 617,57	0,00	0,00	122 382,43	12 400,06	87 617,57	12 400,06	75 429,09	12.188,48	
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	21 000,00	0,00	1 250,00	4 375,00	0,00	0,00	16 625,00	1 250,00	4 375,00	1 250,00	4 375,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	84 000,00	0,00	2 499,53	28 447,64	0,00	0,00	55 552,36	2 499,53	28 447,64	2 499,53	25 447,64	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	34 000,00	0,00	3 000,00	18 954,00	0,00	0,00	15 046,00	3 000,00	18 954,00	3 000,00	18 954,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55 000,00	0,00	1 852,00	15 214,00	0,00	0,00	39 786,00	1 852,00	15 214,00	1 852,00	15 214,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	68 250,00	0,00	2 325,39	60 936,35	0,00	-9,70	7 323,35	5 575,39	44 676,65	5 575,39	44 676,65	16 250,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	12 750,00	0,00	239,40	4 434,40	0,00	0,00	8 315,60	239,40	4 434,40	239,40	3 373,20	1 061,20	
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12 000,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	9 138,00	0,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	
01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						1 500.000,00	0,00	85.273,17	657.249,24	0,00	-9,70	842.760,46	88.523,17	640.989,54	88.523,17	624.739,86	32.499,68
TOTAL GERAL						1 500.000,00	0,00	85 273,17	657.249,24	0,00	-9,70	842.760,46	88.523,17	640.989,54	88.523,17	624.739,86	32.499,68

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20

FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR CRC 009224-O-7
012.591.933-65

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2018

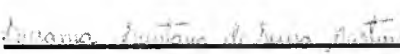
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentações	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				24.193,91
00060	03/07/2018	Receita Desc. Emp. 162/1		14,30	0,00	24.193,91
00061	03/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	132653	0,00	2,95	24.190,96
00062	03/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	107544	0,00	9,70	24.181,26
00063	03/07/2018	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO	DESCON	0,00	14,30	24.166,96
00064	03/07/2018	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO	70302	0,00	115,70	24.051,26
00065	03/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70301	0,00	239,40	23.811,86
00066	03/07/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	23.311,86
00067	03/07/2018	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	008504	0,00	500,00	22.811,86
00068	03/07/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	70301	0,00	6.119,62	16.692,24
00069	03/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70301	0,00	12.400,06	4.292,18
00070	19/07/2018	Transf. Financeira Recebida		89.273,44	0,00	93.565,62
00071	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		5.214,77	0,00	98.780,39
00072	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		906,30	0,00	99.686,69
00073	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		166,00	0,00	99.852,69
00074	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		5.108,98	0,00	104.961,67
00075	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 164/1		4.129,19	0,00	109.090,86
00076	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 165/1		396,59	0,00	109.487,45
00077	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 165/1		190,80	0,00	109.678,25
00078	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 165/1		427,60	0,00	110.105,85
00079	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 166/1		295,89	0,00	110.401,74
00080	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 167/1		98,63	0,00	110.500,37
00081	19/07/2018	Receita Desc. Emp. 169/1		131,67	0,00	110.632,04
00082	19/07/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	110.600,33
00083	19/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	422406	0,00	48,50	110.551,83
00084	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	98,63	110.453,20
00085	19/07/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	71908	0,00	107,10	110.346,10
00086	19/07/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	110.214,43
00087	19/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	71907	0,00	144,16	110.070,27
00088	19/07/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	71905	0,00	190,80	109.879,47
00089	19/07/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	109.629,47
00090	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	109.333,58
00091	19/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	108.905,98
00092	19/07/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	500,00	108.405,98
00093	19/07/2018	CECILMA GOMES SOARES	71904	0,00	906,30	107.499,68
00094	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.014,99	106.484,69
00095	19/07/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	105.419,36
00096	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	1.134,27	104.285,09
00097	19/07/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	71906	0,00	1.162,98	103.122,11
00098	19/07/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	99.872,11
00099	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	7222	0,00	3.402,81	96.469,30
00100	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	3.680,20	92.789,10
00101	19/07/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.180,34	88.608,76
00102	19/07/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	5.214,77	83.393,99
00103	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.525,24	67.868,75
00104	19/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	36.554,76	31.313,99
00105	23/07/2018	Receita Desc. Emp. 174/1		34,65	0,00	31.348,64
00106	23/07/2018	Receita Desc. Emp. 175/1		23,10	0,00	31.371,74
00107	23/07/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	DESCON	0,00	23,10	31.348,64
00108	23/07/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	34,65	31.313,99
00109	23/07/2018	LOURIVAL PEREIRA LIMA	015118	0,00	186,90	31.127,09
00110	23/07/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	280,35	30.846,74
00111	25/07/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	27.846,74
00112	26/07/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	75,15	27.771,59
00113	26/07/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	264,84	27.506,75
00114	26/07/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	305,38	27.201,37


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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Julho de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				26.851,37
00115	26/07/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	26.851,37
00116	26/07/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	854,06	25.997,31
00117	31/07/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	450,10	25.547,21
00118	31/07/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	8148	0,00	550,00	24.997,21
		Saldo Seguinte				24.997,21


SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR CRC 009224-O-7
012.591.933-65


GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho 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
158	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
159	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE
160	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.47.14	239,40	239,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
161	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.400,06	12.400,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
162	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	130,00	130,00	0,00	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO
163	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	61,15	61,15	0,00	BANCO DO BRASIL SA
164	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	52.080,00	52.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
165	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.695,19	4.695,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
166	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.698,70	3.698,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
167	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.232,90	1.232,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
168	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
169	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	1.197,00	1.197,00	0,00	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
170	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
171	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	1.162,98	1.162,98	0,00	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
172	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	144,16	144,16	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
173	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	107,10	107,10	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
174	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	315,00	315,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
175	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	210,00	210,00	0,00	LOURIVAL PEREIRA LIMA
176	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	3.000,00	3.000,00	0,00	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA
177	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
178	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	75,15	75,15	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
179	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	854,06	854,06	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
180	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	264,84	264,84	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
181	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	305,38	305,38	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
182	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	550,00	550,00	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
183	02/07/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	450,10	450,10	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
Total Geral						85.273,17	85.273,17	0,00	

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20

Francisco Thiago Gomes da Silva
FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR CRC 009224-O-7
012.591.933-65

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Julho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	03/01/2018	3.250,00	0,00	19/07/2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
49	02/07/2018	6.119,62	0,00	03/07/2018	30309	70301	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
50	02/07/2018	4.180,34	0,00	19/07/2018	30309	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
51	02/07/2018	906,30	0,00	19/07/2018	30309	71904	CECILMA GOMES SOARES
52	02/07/2018	5.214,77	0,00	19/07/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
53	02/07/2018	427,60	0,00	19/07/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
54	02/07/2018	190,80	0,00	19/07/2018	30309	71905	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
55	02/07/2018	31,71	0,00	19/07/2018	30309	9592	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
158	02/07/2018	500,00	0,00	03/07/2018	30309	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
159	02/07/2018	500,00	0,00	03/07/2018	30309	008504	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE
160	02/07/2018	239,40	0,00	03/07/2018	30309	70301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
161	02/07/2018	12.400,06	0,00	03/07/2018	30309	70301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
162	02/07/2018	115,70	14,30	03/07/2018	30309	70302	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO
162	02/07/2018	14,30	0,00	03/07/2018	30309	DESCONTO	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO
163	02/07/2018	9,70	0,00	03/07/2018	30309	107544	BANCO DO BRASIL SA
163	02/07/2018	2,95	0,00	03/07/2018	30309	132653	BANCO DO BRASIL SA
163	02/07/2018	48,50	0,00	19/07/2018	30309	422406	BANCO DO BRASIL SA
164	02/07/2018	36.554,76	15.525,24	19/07/2018	30309	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
164	02/07/2018	15.525,24	0,00	19/07/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
165	02/07/2018	3.680,20	1.014,99	19/07/2018	30309	5640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
165	02/07/2018	1.014,99	0,00	19/07/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
166	02/07/2018	3.402,81	295,89	19/07/2018	30309	7222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
166	02/07/2018	295,89	0,00	19/07/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
167	02/07/2018	1.134,27	98,63	19/07/2018	30309	9592	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
167	02/07/2018	98,63	0,00	19/07/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
168	02/07/2018	250,00	0,00	19/07/2018	30309	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
169	02/07/2018	1.065,33	131,67	19/07/2018	30309	13516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
169	02/07/2018	131,67	0,00	19/07/2018	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
170	02/07/2018	500,00	0,00	19/07/2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
171	02/07/2018	1.162,98	0,00	19/07/2018	30309	71906	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
172	02/07/2018	144,16	0,00	19/07/2018	30309	71907	TELEMAR NORTE LESTE S/A
173	02/07/2018	107,10	0,00	19/07/2018	30309	71908	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
174	02/07/2018	280,35	34,65	23/07/2018	30309	9356	ANDERSON MARTINS MOREIRA

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Julho de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
174	02/07/2018	34,65	0,00	23/07/2018	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
175	02/07/2018	186,90	23,10	23/07/2018	30309	015118	LOURIVAL PEREIRA LIMA
175	02/07/2018	23,10	0,00	23/07/2018	30309	DESCONTO	LOURIVAL PEREIRA LIMA
176	02/07/2018	3.000,00	0,00	25/07/2018	30309	050097	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA
177	02/07/2018	350,00	0,00	26/07/2018	30309	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
178	02/07/2018	75,15	0,00	26/07/2018	30309	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
179	02/07/2018	854,06	0,00	26/07/2018	30309	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
180	02/07/2018	264,84	0,00	26/07/2018	30309	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
181	02/07/2018	305,38	0,00	26/07/2018	30309	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
182	02/07/2018	550,00	0,00	31/07/2018	30309	8148	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
183	02/07/2018	450,10	0,00	31/07/2018	30309	8148	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
Total Geral		105.594,31	17.138,47				

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE
 229.242.803-20

Francisco Thiago Gomes da Silva
 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
 CONTADOR CRC 009224-O-7
 012.591.933-65

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRA
 013.110.583-38

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

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.411,91	751.677,94	ORÇAMENTÁRIA	88.523,17	624.739,86
CONSIGNACOES	17.138,47	114.154,38	01 Legislativa	88.523,17	624.739,86
9001 INSS	6.103,81	43.880,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.071,14	102.958,73
9002 IRRF	4.129,19	30.190,85	CONSIGNACOES	17.071,14	102.958,73
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	7.927,74	9001 INSS	6.119,62	37.622,08
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96	9002 IRRF	4.180,34	26.061,66
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.642,37	31.055,32	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	7.927,74
9013 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	166,00	1.030,00	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	31,71	221,97
CREDORES DIVERSOS	0,00	184,12	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		184,12	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.642,37	31.055,32
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	89.273,44	637.339,44	Total ->	105.594,31	727.698,59
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.273,44	637.339,44	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.997,21	24.997,21
Total ->	106.411,91	751.677,94	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.997,21	24.997,21
=> SALDO ANTERIOR	24.179,61	1.017,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.997,21	24.997,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.179,61		TOTAL DA DESPESA	130.591,52	752.695,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.017,86			
Total SALDO ANTERIOR	24.179,61	1.017,86			
TOTAL DA RECEITA	130.591,52	752.695,80			

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20

Francisco Thiago Gomes da Silva

FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR / CRC PI - 009224/0-7
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)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	230.813,46	108.943,15	108.093,84	231.662,77
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	200.812,49	108.943,15	108.093,84	201.661,80
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.179,61	106.411,91	105.594,31	24.997,21
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.179,61	106.411,91	105.594,31	24.997,21
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.179,61	106.411,91	105.594,31	24.997,21
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.179,61 D	106.411,91	105.594,31	24.997,21 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		24.179,61	106.411,91	105.594,31	24.997,21
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		0,00			0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.632,88	31,71	0,00	176.664,59
138000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.632,88	31,71	0,00	176.664,59
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.632,88	31,71	0,00	176.664,59
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	532,03 D	31,71	0,00	563,74 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		532,03	31,71	0,00	563,74
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTCP 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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.499,53	2.499,53	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.499,53	2.499,53	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.499,53	2.499,53	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	929,21	929,21	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	264,84	264,84	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	450,10	450,10	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	855,38	855,38	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(235.213,83)	105.562,60	105.661,64	(235.312,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.994,32)	105.562,60	105.661,64	(44.093,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	74.346,25	74.346,25	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.706,79	61.706,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.706,79	61.706,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.706,79	61.706,79	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.473,89	60.473,89	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.232,90	1.232,90	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.639,46	12.639,46	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	12.639,46	12.639,46	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.639,46	12.639,46	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	12.400,06	12.400,06	(12.188,48) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	239,40	239,40	(1.061,20) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	12.926,92	12.926,92	(3.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	12.926,92	12.926,92	(3.000,00)

**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)

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	12.926,92	12.926,92	(3.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	12.926,92	12.926,92	(3.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	12.926,92	12.926,92	(3.000,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	107,10	107,10	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	1.000,10	1.000,10	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	315,00	315,00	0,00
		AURELIO 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	61,15	61,15	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 07989781000138		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	1.162,98	1.162,98	0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309		0,00	0,00	0,00	0,00
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350		0,00	0,00	0,00	0,00
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA COD:183 TP:1 29806876000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE COD:81 TP:1 07884452000122		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	350,00	350,00	0,00
		FRANCISCO JOSE DE MELO COD:73 TP:2 30264120310		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 2606227000155		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00	0,00	0,00	0,00
		GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 COD:82 TP:1 13921659000122		0,00	0,00	0,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
		IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME COD:186 TP:1 10668133000194		0,00	0,00	0,00	0,00
		JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO COD:185 TP:1 20441983000109		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00	130,00	130,00	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 06668135315		0,00	210,00	210,00	0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00	0,00	0,00	0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00	0,00	0,00	0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00	0,00	0,00	0,00
		SAMEA ALVES DE SÁ COD:68 TP:2 04298248313		0,00	0,00	0,00	0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93127253115		0,00	0,00	0,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	1.499,43	1.499,43	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 330001180001060		0,00	144,16	144,16	0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		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	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.744,64)	18.289,43	18.388,47	(27.843,68)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.744,64)	17.039,43	17.138,47	(27.843,68)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.744,64)	17.039,43	17.138,47	(27.843,68)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(26.265,39)	17.039,43	17.138,47	(26.364,43)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.505,49) C	6.119,62	6.103,81	(7.489,68) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.321,20) C	4.180,34	4.129,19	(4.270,05) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.097,10	1.097,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.642,37	5.642,37	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	5.642,37	5.642,37	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(14.438,70) C	0,00	166,00	(14.604,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)	0,00	0,00	(13.574,70)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:2 TP:3 2		(864,00)	0,00	166,00	(1.030,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.479,25) C	0,00	0,00	(1.479,25) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.479,25)	0,00	0,00	(1.479,25)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	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	250,00	250,00	0,00
		MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE COD:72 TP:2 01492662356		0,00	500,00	500,00	0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	500,00	500,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	552.466,37	88.523,17	0,00	640.989,54
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	447.919,00	74.106,85	0,00	522.025,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	372.701,49	61.706,79	0,00	434.408,28
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	372.701,49	61.706,79	0,00	434.408,28
312100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	372.701,49	61.706,79	0,00	434.408,28
312101000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	372.701,49	61.706,79	0,00	434.408,28
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	368.006,30 D	60.473,89	0,00	428.480,19 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	4.695,19 D	1.232,90	0,00	5.928,09 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.217,51	12.400,06	0,00	87.617,57
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.217,51	12.400,06	0,00	87.617,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.217,51	12.400,06	0,00	87.617,57
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.217,51 D	12.400,06	0,00	87.617,57 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.805,87	14.176,92	0,00	113.982,79
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.948,11	2.499,53	0,00	28.447,64
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.948,11	2.499,53	0,00	28.447,64
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.948,11	2.499,53	0,00	28.447,64
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.209,82 D	0,00	0,00	11.209,82 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.824,25 D	264,84	0,00	4.089,09 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.563,80 D	855,38	0,00	5.419,18 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	737,80 D	75,15	0,00	812,95 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.235,12 D	854,06	0,00	4.089,18 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.497,32 D	450,10	0,00	1.947,42 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	73.857,76	11.677,39	0,00	85.535,15
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.125,00	1.250,00	0,00	4.375,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.125,00	1.250,00	0,00	4.375,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.125,00 D	1.250,00	0,00	4.375,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.316,00	4.852,00	0,00	34.168,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.316,00	4.852,00	0,00	34.168,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	12.954,00 D	3.000,00	0,00	15.954,00 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 -	7.182,00 D	1.197,00	0,00	8.379,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.025,00 D	130,00	0,00	1.155,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.705,00 D	525,00	0,00	2.230,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.416,76	5.575,39	0,00	46.992,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.416,76	5.575,39	0,00	46.992,15
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 -	5.859,00 D	1.270,08	0,00	7.129,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	460,50 D	61,15	0,00	521,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.863,55 D	3.750,00	0,00	29.613,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.371,71 D	494,16	0,00	6.865,87 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.195,00	239,40	0,00	4.434,40
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.195,00	239,40	0,00	4.434,40

**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)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.195,00	239,40	0,00	4.434,40
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.195,00	239,40	0,00	4.434,40
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	4.195,00 D	239,40	0,00	4.434,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(548.066,00)	0,00	89.273,44	(637.339,44)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(548.066,00) C	0,00	89.273,44	(637.339,44) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.071.966,37	85.273,17	0,00	2.157.239,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.071.966,37	85.273,17	0,00	2.157.239,54
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.071.966,37	85.273,17	0,00	2.157.239,54
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7) 01	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	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	571.966,37	85.273,17	0,00	657.239,54
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	571.966,37	85.273,17	0,00	657.239,54
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	571.966,37	85.273,17	0,00	657.239,54
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	571.976,07 D	85.273,17	0,00	657.249,24 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.071.966,37)	439.365,85	524.639,02	(2.157.239,54)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.071.966,37)	439.365,85	524.639,02	(2.157.239,54)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.071.966,37)	439.365,85	524.639,02	(2.157.239,54)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	262.319,51	262.319,51	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(928.033,63) C	85.273,17	0,00	(842.760,46) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(571.966,37)	177.046,34	262.319,51	(657.239,54)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(19.500,00) C	88.523,17	85.273,17	(16.250,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.249,68) C	88.523,17	88.523,17	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(536.216,69) C	0,00	88.523,17	(624.739,86) C
722900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(571.966,37)	177.046,34	262.319,51	(657.239,54)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(571.966,37)	177.046,34	262.319,51	(657.239,54)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(571.966,37)	177.046,34	262.319,51	(657.239,54)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(19.500,00) C	88.523,17	85.273,17	(16.250,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.249,68) C	88.523,17	88.523,17	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(536.216,69) C	0,00	88.523,17	(624.739,86) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.658.709,19	106.443,62	31,71	3.765.121,10
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.658.709,19	106.443,62	31,71	3.765.121,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	632.709,19	106.443,62	31,71	739.121,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	632.709,19	106.443,62	31,71	739.121,10
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	535.318,90 D	89.273,44	31,71	624.560,63 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	97.390,29 D	17.170,18	0,00	114.560,47 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.513.000,00 D	0,00	0,00	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 CREDORES	-	(3.658.709,19)	542.460,43	648.872,34	(3.765.121,10)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.658.709,19)	542.460,43	648.872,34	(3.765.121,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(632.709,19)	367.913,82	474.325,73	(739.121,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(632.709,19)	367.913,82	474.325,73	(739.121,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	38.782,68	173.828,05	177.828,32	34.782,41

**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)

Julho**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	38.782,68 X	173.828,05	177.828,32	34.782,41 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.500,00)	88.523,17	85.273,17	(16.250,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.500,00) C	88.523,17	85.273,17	(16.250,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.077,85)	105.562,60	105.661,64	(30.176,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	88.523,17	88.523,17	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.828,17) C	17.039,43	17.138,47	(13.927,21) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(621.914,02) C	0,00	105.562,60	(727.476,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	174.546,61	174.546,61	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	174.546,61	174.546,61	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	174.546,61	174.546,61	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	85.273,17	85.273,17	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(941.033,63) C	85.273,17	0,00	(855.760,46) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(571.966,37) C	0,00	85.273,17	(657.239,54) 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 -	(964.934,00) C	89.273,44	0,00	(875.660,56) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(548.066,00) C	0,00	89.273,44	(637.339,44) C
				0,00	1.476.571,99	1.476.571,99	0,00

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR CRC 009224/O-7
012.591.933-65

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3679-X

CONTA CORRENTE: 3030-9

JULHO DE 2018

Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010933312638008
01/08/2018 09:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.179,61 C
03/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D	
				03/07 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
03/07/2018		3679	99015 120	Transferido para Poupança	553.679.510.008.504	500,00 D	
				03/07 3679 510008504-1 MARTINEZ GEONY			
03/07/2018		0000	13105 375	Impostos	70.301	18.759,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	115,70 D	
				104 0638 01546196390 JOSE DE JESUS GON			
03/07/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.132.653	2,95 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
03/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.107.544	9,70 D	4.292,18 C
				Tarifa referente a 03/07/2018			
19/07/2018		3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.008.923	89.273,44 C	
				19/07 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	3.920,06 D	
				19/07 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.180,34 D	
				19/07 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	1.909,91 D	
				19/07 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.654,59 D	
				19/07 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				19/07 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.015,39 D	
				19/07 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	754,90 D	
				19/07 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.450,92 D	
				19/07 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.046,12 D	
				19/07 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.040,99 D	
				19/07 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
				19/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.134,27 D	
				19/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
				19/07 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.462,76 D	
				19/07 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
				19/07 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.516	1.065,33 D	
				19/07 3679 13516-X EUCLIDES VENTU			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.642,37 D	
				19/07 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
19/07/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	554.708.000.015.705	3.250,00 D	
				19/07 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			

19/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.015.705	500,00 D	
		19/07 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
19/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.606,70 D	
		237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.857,72 D	
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	4.514,90 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	906,30 D	
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
19/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	190,80 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
19/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.906	1.162,98 D	
		CEPISA			
19/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.907	144,16 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/07/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	71.908	107,10 D	
		AGESPISA ARRECADAÇÃO			
19/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.422.403	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.422.404	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.422.405	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.422.406	9,70 D	
		Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.422.407	9,70 D	31.313,99 C
		Tarifa referente a 19/07/2018			
23/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.356	280,35 D	
		23/07 3679 9356-4 ANDESON MARTIN			
23/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.015.118	186,90 D	30.846,74 C
		23/07 3679 15118-1 LOURIVAL P LIM			
25/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.050.097	3.000,00 D	27.846,74 C
		25/07 5602 50097-6 FILLIPE LIMA A			
26/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		26/07 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
26/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	75,15 D	
		26/07 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
26/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	854,06 D	
		26/07 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
26/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	264,84 D	
		26/07 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
26/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	305,38 D	25.997,31 C
		26/07 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
31/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.148	550,00 D	
		31/07 3679 8148-5 ALINNY SANTOS			
31/07/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.148	450,10 D	
		31/07 3679 8148-5 ALINNY SANTOS			
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			24.997,21 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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

158

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.875,00	3.125,00	500,00	17.375,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinhentos reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	158	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	03/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00
	quinientos reais*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 03/07/2018
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: 03/07/2018
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\$
220	30309	3416	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/07/2018

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 12/2018

Guadalupe (PI), 02 de julho de 2018.

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

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	04 à 05/07/2018	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente.



Surama Santana S. Martins
CPF: 229.242.803-20



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 12/2018

1. Dados do Servidor

Nome: Surama Santana de Sousa

Cargo/Função: Vereadora

CPF: 229.242.803-20

Matrícula:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3679-x

Conta: 3416-9

2. Dados da Viagem

Período: 04 à 05/07/2018

Quantidade de Diárias: 02 dias

Valor da Diária R\$: 250,00

Valor Total R\$: 500,00

Trajetos: Guadalupe/Teresina/Guadalupe

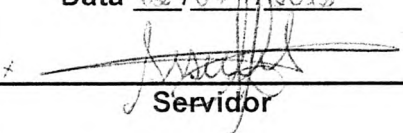
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto ao diário dos municípios.

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

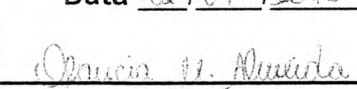
3. Assinaturas/Carimbos

Data 02/07/2018



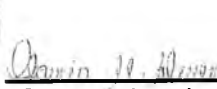
Servidor

Data 02/07/2018



Chefe Imediato

Autorizo:



Ordenador de Despesa

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (PI), 03 de Julho de 2018

Surama Santana de Sousa
CPF: 229.242.803-20

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

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:01
067903679 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	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.47E.091.092.9E4.9A8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

159

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE

CNPJ/CPF: 014.926.623-56

ENDEREÇO: QUADRA 16

CÓDIGO: 72

BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.375,00	3.625,00	500,00	16.875,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	159	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	03/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor:	72 MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	CPF/CNPJ:	014.926.623-56
Endereço:	QUADRA 16	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	500,00 quinhentos reais
----------------------	-----------------------------------

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

GUADALUPE (PI), 03/07/2018
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: 03/07/2018

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\$
221	30309	008504	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/07/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 13/2018

Guadalupe (PI), 02 de julho 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Martinez Geony da Silva Duarte	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	05 á 06/08/2018	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,


Martinez Geony da Silva Duarte
CPF: 014.926.623-56



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 13/2018

1. Dados do Servidor		
Nome: Martinez Geony da Silva Duarte		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 014.926.623-56		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 8504-9

2. Dados da Viagem	
Período: 05 à 06/08/2018	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>02/07/2018</u> _____ Servidor	Data <u>02/07/2018</u> _____ Chefe Imediato	Autorizo: _____ Ordenador de Despesa
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500.00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500.00
(Quinhentos reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 03 de julho de 2018

Martinez Geony da Silva Duarte

CPF: 014.926.623-56

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

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.504
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINEZ GEONY S DUARTE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.008.504-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7AF.0D1.6B6.4FF.D67

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

49

FICHA
9001

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990001

INSS

99 00 01

INSS

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATE A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-37.901,12

37.901,12

6.119,62

-44.020,74

HISTÓRICO

TOTAL

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

6.119,62

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.119,62

seis mil, cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	49	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	03/07/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990001	INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.119,62	6.119,62	6.119,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.119,62
seis mil, cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 03/07/2018

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: 03/07/2018

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\$
222	30309	70301	6.119,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/07/2018

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

160

FICHA

18

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: 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
8.555,00	4.195,00	239,40	8.315,60

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:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	160	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	03/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/SERVICOS DE TERCEIROS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
239,40	239,40	239,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

239,40

duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 03/07/2018

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: 03/07/2018

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\$
223	30309	70301	239,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/07/2018

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

161

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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
134.782,49	75.217,51	12.400,06	122.382,43

HISTÓRICO

TOTAL

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

12.400,06

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.400,06

doze mil e quatrocentos reais e seis centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	161	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	03/07/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.400,06	12.400,06	12.400,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.400,06

doze mil e quatrocentos reais e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 03/07/2018

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: 03/07/2018

*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\$
224	30309	70301	12.400,06

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/07/2018

*Gláucia Martins de Almeida*GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

SEFIP8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/06/2018 HORA: 08:32:45

I - NOME / TELEFONE / ENDEPEÇO

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

II - 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 DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 13.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.759,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.759,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001870 590802702403 223518236007 011020180697

SEFIP8.40 TAB. 36,0 DATA: 29/06/2018 HORA: 08:32:45

I - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

II - 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 DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.759,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.759,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001870 590802702403 223518236007 011020180697



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 PIS - PASEP - LEI Nº 10.908/2014 - TABELAS 36.0 - 19/01-2017

DATA: 06/2018
 BNF: 040145
 TAG: 011001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 06/2018

CÓDIGO DE CONTRIBUÍDO	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		CÓD. PAGTO	TOTAL	PPAS PREEMBOL
			REG. PIS	VALOR DA RETENÇÃO	DIROS/MULTA				
00000000000000000000	00000000000000000000		00000000000000000000				0000	0000	
00000000000000000000	00000000000000000000	0,00	00000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0000	0000	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO DDFTP
 MODALIDADE : 3-RELAÇÃO AO PIS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CRADALUPE	FRAS: 0RZ	ENTRADA ENT:	TEMPLETO:	RAT:	RAT ADIUTADO:		
COD TABELAS: 16.0	COD REC: 115	COD GPS: 2402					
EMPREGADOR:							
EMPRESA:							
NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	INOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	RECEB
REM DEM 13ºSAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	DEM
		BASE CAL PREV SOCIAL					
APARECIA SILVA MOURA 1.600,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES 6.331,73	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004 366,49	21		0,00	04101 0,00
RICILDES MENTIRA DA SILVA 1.116,00	0,00	122.80176.87-4 0,00	01/01/2017 608,44	19	01	0,00	01111 0,00
FRANISCA DIAS DA ROCHA 1.116,00	0,00	141.40116.67-6 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA 1.232,90	0,00	160.82393.52-0 0,00	02/01/2017 608,44	20		0,00	01111 0,00
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS 5.600,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	07/03/2018 450,91	19	05	0,00	01111 0,00
TECEU JAMES LIMA MIPANDA 1.600,00	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
NESE AVELINO DE SOUSA 1.116,00	0,00	123.19074.57-9 0,00	14/12/2004 49,01	21		0,00	05173 0,00
CRISTINA OLIVEIRA MARTINS 1.116,00	0,00	190.17661.32-8 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
MARCELO MARLEN PINTO MOTA 1.116,00	0,00	190.07072.29-1 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
MARTINEZ RONY DA SILVA DUARTE 1.116,00	0,00	190.03414.12-7 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
FRANISCA DIAS DA ROCHA 1.116,00	0,00	141.40116.67-6 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
FRANISCA DIAS DA ROCHA 1.116,00	0,00	141.40116.67-6 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
FRANISCA DIAS DA ROCHA 1.116,00	0,00	141.40116.67-6 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
FRANISCA DIAS DA ROCHA 1.116,00	0,00	141.40116.67-6 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 REFE - 02111 - 8.49 - 20/08/2014 - TABELAS 38.0 - 18/01/2011

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 20/06/2018
 HORA: 15:01:11
 PAG: 000/7000

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

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	EMPRESA: AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMF: 02111 - COD REC: 115	COD GRS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 03.518.236/0001-10	FAP: 0.00	RAT AJUSTADO: 0.00	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:									
Nome Trabalhador	REM. BRUTO	BASE TERC. TERC. PREVID.	BASE TERC. TERC. PREVID.	ADMISSÃO	CAT. PROF.	DATA/CPF MOVIMENTAÇÃO	RESGATE	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
ANDRA LEITE DE MOURA	0,00	0,00	0,00	11/06/2009	1				

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
DOMICILIO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H

Nº DE CONTROLE: 104h01Mosa01000-4

Nº ARQUIVO: 01E06M01000000-1
EMPREGADOR: 01-18-000001-0
FAP: 1,00 RATA: 0,000140
INSCRIÇÃO:

UF: PI CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PRINCIPAL: 8411600
CNAE SECUNDARIA: 8411600

QNT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
	1	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
	1	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
	1	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
	1	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
TOTALS:	16	63.355,88	0,00	63.355,88	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
REFIP - REFIP: R.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/06/2018
HORA: 09:02:15
PAGE: 0001/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO REFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
PCTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARALUPE
CNPJ: 07.071.888/0001 REC: 115 COD GPS: 2402 EPAS: 082 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
DOMICILIO: RUA: RUA ANTONIO GONCALVES MOURINHO 07 QUADRA B BAIPRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: GLPQRdv7JqB0000-1
INSCRIÇÃO: 23.18.123670001-10
EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CIDADE: GUARALUPE UF: PI CEP: 64240-000

INAE PREPONERANTE: 84.1660
INAE:

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FICP E A PREVIDÊNCIA

	0000	01
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00	
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - DEFIP 9.40 (20/09/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/06/2018
HORA: 08:32:45
TAG : 00050005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO DEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: L1440M05qN0000-4 Nº ARQUIVO: ULEQ05V10qB0000-1
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 KAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.818.246/0001-10
TOMADOR/OUBRA: FAP: 1.00 KAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
ENDREÇAMENTO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PRÉPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 3552 1264 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 14.759.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.119.62
SALARIO FAMILIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
ALAB: MATEMÁTICA: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 SALARIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO RJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO RJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 35 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O P-MADRID: 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 9.311/96) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEIIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 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 19:	0 20:
0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:
0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:
0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:
0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:	0 66:	0 67:	0 68:	0 69:	0 70:
0 71:	0 72:	0 73:	0 74:	0 75:	0 76:	0 77:	0 78:	0 79:	0 80:
0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:
0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	0 100:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MSW - FEPIS 0.00 - 19/08/2014 - TABELAS 76.9 (12/01/2014)

DATA: 11/03/2014

HORA: 16:17:45

PAG: 0011

IMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RESGATIR À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES FUNDOS POR FIAS EMPRESA

		Nº CONTROLE: 104N100500000-8	Nº ARQUIVO: 10200077140000-1							
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		INSCRIÇÃO: 10.518.116/2001-00								
NP: 0620612	COO REC: 115	COD GPS: 0402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000						
MATRIZ/BRAS:										
		ALIQ RAT: 0,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00						
			INSCRIÇÃO:							
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	NP: 0620612	COO REC: 115	COD GPS: 0402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 0,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	
EMPRESA: PMA ANTONIO GONCALVES MOUTINHO - QUAIKA H										
EMPRESA: PALAIAPE	NP: 11									
		582	0,00	34	70					TOTAL

OP PASSO										
Empregados/Avulsos		5.987,05	0,00	0,00	0,00			0,00		5.987,05
Contribuintes Simples/Isoais		311,43	1,00	1,00	0,00			0,00		312,43
EMPRESA										
Empregados/Avulsos		12.411,71	0,00	0,00	0,00			0,00		12.411,71
Contribuintes Individuais		239,40	0,00	0,00	0,00			0,00		239,40
FAT		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FAT - Agentes Nativos		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Formalização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Fornal Desportivo/Paleolônio		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RETRIBUTIVO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Lei - Regim Ant Lei 8.711/98		1,30	0,00	0,00	0,00			0,00		1,30
Lei 10.106 - Família/Sal. Maternidade		31,31	0,00	0,00	0,00			0,00		31,31
Lei - Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
VALOR A RESGATIR - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.759,08	0,00	0,00	0,00			0,00		18.759,08

OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RETRIBUTIVO COMP ANT - VALOR ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
VALOR A RESGATIR - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

TOTAL A RESGATIR		18.759,08	0,00	0,00	0,00			0,00		18.759,08

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 VIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍ (MÉRITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RENCIAMENTO DO PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.830/89.

EMPREGADOR CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PREVIDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSÃO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVAO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INSCRITAS NESTE INSTRUMENTO, SOB O PENAL DA MULTA PREVISTA NA LEI Nº 4.830/89.

EMPREGADOR CONTRIBUINTE RENUNCIANDO QUANTO A PRESENTE INSTRUMENTO DE DIVIDA NA FORMA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO O REQUERIDO POR GARANTIDO NA FORMA DAS ARTS. 115 E 116 DO REGULAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PREGO DECRET Nº 346, DE 17/06/1994, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 .

Seu arquivo CAMGDLPEJUNHO2018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2018 às 08:43:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D48D6A578261BF68..

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: 06/2018
NRA: GLFQkuV7JqB00001
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

A35F021129579778008
02/08/2018 11:35:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.06
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	85830000187-0	59080270240-3
	22351823600-7	01102018069-7
Data do pagamento		03/07/2018
Valor Total		18.759,08

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: A.723.E6E.9B6.416.E32



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

162

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.461.963-90
 ENDEREÇO: RUA B CÓDIGO: 33
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.638,00	13.362,00	130,00	41.508,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

130,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 130,00

cento e trinta reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	162	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/07/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor:	33	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO	CPF/CNPJ:	015.461.963-90
Endereço:	RUA B		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
130,00	130,00	130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	130,00
	cento e trinta reais

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

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

GUADALUPE (PI), 03/07/2018
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: 03/07/2018

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\$
225	30309	70302	115,70


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 14,30

PAGO EM: 03/07/2018

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	Nºmero da Nota 3				
	Data e Hora de Emissão 03/07/2018 11:07				
	Código de Verificação BWZN-LTER				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 015.461.963-90	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: JOSE DE JESUS GONÇALVES DE CARVALHO	Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: JOSE DE JESUS GONÇALVES DE CARVALHO	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: RUA -B, S/N, CRUZETA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO					
Município: GUADALUPE	CEP: 64840-000				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	UF: PI				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	130,00	0,00	3,90
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DESTA CASA LEGISLATIVA.		01	130,00	130,00	
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>03/07/2018</u> <u>Fernando da Silva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Assessor</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	130,00	3,00 %	3,90	
VALOR LIQUIDO = R\$ 130,00					
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 :07/2018					
Código Serviço : 07.10					

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Costa, n. 1300 - Centro CEP 64240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 015 461 963-90		04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ DE JESUS GONÇALVES DE CARVALHO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA B, S/N CRUZETA GUADALUPE - PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 03/07/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$		03 90												
<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>6,40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	6,40	-	-	TAXA	02 50		
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	6,40	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>03 / 07 / 2018</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		06,40												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

03/07/2018

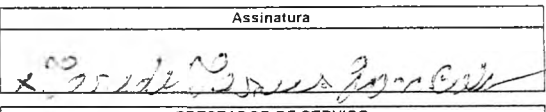
TOMADOR DE SERVIÇO

MATRICULA (CPF/CNPJ)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM DA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 115,70 (cento e quinze reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO Endereço: . Municipio: Estado: CPF: 01546196390		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 130,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 130,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 14,30		INSS: R\$ 14,30 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 130,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 14,30 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 115,70 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 115,70	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$130,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	30/07/2018	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

03/07/2018

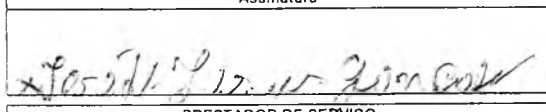
TOMADOR DE SERVIÇO

MATRICULA (CPF/CNPJ)

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM DA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 115,70 (cento e quinze reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO Endereço: . Municipio: Estado: CPF: 01546196390		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 130,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 130,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 14,30		INSS: R\$ 14,30 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 130,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 14,30 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 115,70 X 0,00% = R\$ 0,00 Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 115,70	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$130,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura 	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	30/07/2018	JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.06
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 29.139-1

FAVORECIDO: JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 015.461.963-90
VALOR: R\$ 115,70
DEBITO EM: 03/07/2018

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: F.398.339.17C.379.ED5



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
163
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
9.648,74	58.601,26	61,15	9.587,59

HISTÓRICO

TOTAL

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

61,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 61,15

sessenta e um reais e quinze centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

 02/07/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

 02/07/2018

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	163	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	03/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61,15	2,95	2,95	58,20

VALOR A SER PAGO R\$

2,95

dois reais e noventa e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 03/07/2018

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: 03/07/2018

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\$
226	30309	132653	2,95

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/07/2018

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

163

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.648,74	58.601,26	61,15	9.587,59

HISTÓRICO

TOTAL

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

61,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 61,15

sessenta e um reais e quinze centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	163	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	03/07/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61,15	12,65	9,70	48,50

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), 03/07/2018

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Francisdalva Dias da Rocha*

() A OBRA FOI REALIZADA **FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **03/07/2018**

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\$
227	30309	107544	9,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **03/07/2018**

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

50

FICHA
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

CODIGO: 1

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO

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

-26.656,50

26.656,50

4.180,34

-30.836,84

HISTÓRICO

TOTAL

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

4.180,34

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.180,34

quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	50	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	19/07/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990002	IRRF

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.180,34	4.180,34	4.180,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.180,34
quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 19/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
 ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
228	30309	4317	4.180,34

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018

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

06/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

03/07/2018 12:44:27

Nome do Funcionário	Matricula	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
ANTONIO CARLOS TORRES	11-1	3.331,73	2,00	379,18	366,49	2.586,06	51,15
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	19-1	5.600,00	1,00	189,59	450,91	4.959,50	494,50
Total Geral	Qtde: 10	54.505,43	17,00	3.223,03	5.475,47	45.806,93	4.180,34

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:16
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.180,34

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

NR.AUTENTICACAO	E.C35.0D6.886.9F5.627
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

164

FICHA

4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 2

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

572.298,51

372.701,49

52.080,00

520.218,51

HISTÓRICO

TOTAL

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

52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 52.080,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	164	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 19/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
229	30309	3416	36.554,76

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\$ 5.214,77
9013	9999.00.0.0.14	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	RR\$ 166,00

PAGO EM: 19/07/2018

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

07/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/10/2018 12:34:23

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar	52.080,00		
Total de Vencimentos	52.080,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	52.080,00		
Total de Descontos	15.525,24		
Total Líquido	36.554,76	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
02 VEREADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017 CONS. BANCO DO BRASIL	4	144,00	5.214,77	
018 PENSÃO ALIMENTICIA JUD	1	95,00	906,30	
020 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	8	72,00	166,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	69,00	5.108,98	
920 IRRF - SALARIO	9	225,00	4.129,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		605,00	15.525,24	
Total		930,00	15.525,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.108,98
Total	5.108,98

Base de I.R.R.F.	51.173,70	Base de Previdência Total	52.080,00
Base de F.G.T.S.	0,00	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

07/2018

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

18/07/2018 09:00:19

Data Pagamento: 18/07/2018 - 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	4/9	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	4/9	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	3/32	1 517.93
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	4/9	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	4/9	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	12/41	1 178.66
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	4/9	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

07/2018

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/07/2018 09:00:19

Data Pagamento: 18/07/2018 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	2/31	473,91
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	4/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.559,01	4.040,99
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	12/40	2.044,27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30,00	1.680,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	4/9	26,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	432,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	857,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	3.359,94	3.920,06
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	4/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.085,10	4.514,90
Total Geral: 9							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	52.080,00	51.173,70	52.080,00	15.525,24	36.554,76

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
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	19/07/2018
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	4.56B.0D0.826.790.D08
------------------	-----------------------

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
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	19/07/2018
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	3.F51.8B5.5B0.0D9.7CD
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B191131348191017
19/07/2018 11:42:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.41
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-9 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: RS 4.606,70
DEBITO EM: 19/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: C.31A.662.89E.D4B.C91

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
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	19/07/2018
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	0.C1D.DA1.DFD.413.38D
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.41
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: 19/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: 4.765.C51.693.C8D.A7B

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
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 19/07/2018
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 4.8C0.531.1F1.661.06D

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
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	19/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.040,99

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

NR.AUTENTICACAO	6.678.82F.FAB.AAE.43C
-----------------	-----------------------

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
127903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2018

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 F.37A.823.029.83F.081

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.41
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: RS 4.514,90

DEBITO EM: 19/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071903

AUTENTICACAO SISBB: 0.51D.109.47F.1C8.BD3



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

165

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

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATE A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

520.218,51

424.781,49

4.695,19

515.523,32

HISTÓRICO

TOTAL

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

02/07/2018

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

02/07/2018

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	165	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

4.695,19

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
232	30309	5640	3.680,20

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 19/07/2018

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

07/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/10/2018 12:36:33

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

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

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - EFETIVO		396,59
Total		396,59

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

07/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/07/2018 09:02:11

Data Pagamento: 18/07/2018 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO				
P 001	SALARIO 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	954.00	D 007	PENSÃO ALIMENTICIA	20.00	190.80
P 004	QUINQUENIO	2.00	95.40	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	8/44	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALARIO NORMAL	30.00D	1.232.90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	12/48	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

Total Geral: 3

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

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-K CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.909,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-K CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.38A.296.A69.CF4.806

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-K CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2018

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 B.6D6.3E3.20E.B4C.46E

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.015,39

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

NR. AUTENTICACAO	C.854.70D.2F8.8BC.762
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

166

FICHA

4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 5

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATE A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

515.523,32

429.476,68

3.698,70

511.824,62

HISTÓRICO

TOTAL

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

02/07/2018

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

02/07/2018

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	166	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 19/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
235	30309	7222	3.402,81

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 19/07/2018

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

07/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/10/2018 12:38:07

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total a Empenhar	4.470,15		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	3.730,41		
Total de Descontos	295,89		
Total Líquido	3.434,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados: 3

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSONADO	295,89
Total	295,89

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

55

FICHA
9007

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

CODIGO: 1

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO

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

-190,26

190,26

31,71

-221,97

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 JULHO DE 2018.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	55	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	19/07/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990007	EXTRA ORÇAMENTÁRIA SALÁRIO FAMÍLIA

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

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 JULHO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX 31,71
trinta e um reais e setenta e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/07/2018
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\$
236	30309	9592	31,71

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018
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

07/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/07/2018 09 21 30

Data Pagamento: 18/07/2018 - 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
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30 00D	1 232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	98 63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1 232,90	1 232,90	1 232,90	98 63	1 134,27
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30 00D	1 232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	98 63
P 904	SALARIO FAMILIA	1 00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1 232,90	1 264 61	1 264 61	98 63	1 165 98
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3 698,70	3 730,41	3 730,41	295,89	3 434,52

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:56:14
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	19/07/2018
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	8.6E8.D64.207.708.1F9
-----------------	-----------------------

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:56:14
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	19/07/2018
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 5.DBD.982.D61.40F.A8C

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:56:14
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	19/07/2018
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.628.D7A.F4F.5D7.454
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

167

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	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
511.824,62	433.175,38	1.232,90	510.591,72

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO 13º ANIVERSARIANTE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.

1.232,90

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.232,90

um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	167	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.232,90	1.232,90	1.232,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.232,90
 um mil, duzentos e trinta e dois 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), 19/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
237	30309	9592	1.134,27

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 98,63

PAGO EM: 19/07/2018

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

07/2018

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

01/10/2018 12:39:49

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total a Empenhar	1.479,48		
Total de Vencimentos	1.232,90		
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	1.232,90		
Total de Descontos	98,63		
Total Líquido	1.134,27	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	246,58	0,00	0,00	0,00	246,58	
Total	246,58	0,00	0,00	0,00	246,58	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	1.232,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		12,00	1.232,90	
	Total		12,00	1.232,90	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	98,63	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Extra Despesa Extra		8,00	98,63	
	Total		12,00	98,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - COMISSIONADO		98,63
Total		98,63

Base de I.R.R.F.	1.232,90	Base de Previdência Total	1.232,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - COMISSIONADO	1.232,90

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

07/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/07/2018 09:22:49

Data Pagamento: 18/07/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA				
P 911	13o SALARIO	12/12	1 232.90	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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
Total Unidade: 1							
	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
Total Geral: 1							
	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

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:57:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.592
VALOR TOTAL 1.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.CBC.26E.1C5.D72.ABB



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

168

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.875,00	4.125,00	250,00	16.625,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 23 A 27 DE JULHO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	168	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	19/07/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	22 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	CPF/CNPJ:	013.110.583-38
Endereço:	RUA 1 DE MAIO	CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 23 A 27 DE JULHO DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/07/2018
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
238	30309	9592	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 13/2018

Guadalupe (PI), 02 de julho 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	23 à 24/07/2018	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

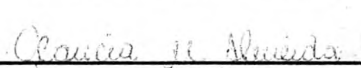
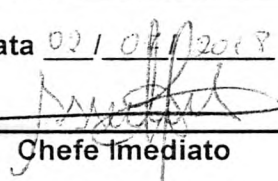
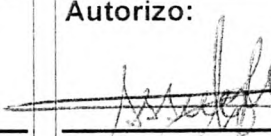
Glaucia Martins de Almeida
013.110.583-38

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 07/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 23 e 24/07/2018	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>02/07/2018</u>  _____ Servidor	Data <u>02/07/2018</u>  _____ Chefe Imediato	Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

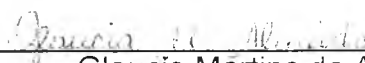
Conforme Lei Legislativa nº004/2009 de 14/12/2009).

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 19 de julho de 2018.



Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:16
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.AA3.1E2.5E9.D63.2C8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

169

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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.508,00	13.492,00	1.197,00	40.311,00

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 JULHO DE 2018.

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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 **169** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **19/07/2018**

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
239	30309	13516	1.065,33


DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 19/07/2018

Glauca 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 17				
	Data e Hora de Emissão 19/07/2018 11:05				
	Código de Verificação OXJB-LVMR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 552.652.783-20 Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Razão Social: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: RUA -D, 08, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,91
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.		01	1.197,00	1.197,00	
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>19 / 07 / 2018</u> <i>Francisivalva</i> Assinatura Cargo/Função: <i>Almexatijado</i>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.197,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 07/2018 Código Serviço : 35.01					

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - 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 BAIRRO CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/07/2018														
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	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		38,41												
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 19 / 07 / 2018</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/07/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO					
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: . Município: Estado: CPF: 55265278320		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00					
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67		INSS: R\$ 131,67 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00					
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL					
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33					
<table border="1"> <tr> <td>LOCAL</td> <td>DATA</td> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>30/07/2018</td> </tr> </table>		LOCAL	DATA	GUADALUPE	30/07/2018	Assinatura <i>x Euclides Ventura da Silva</i>	
LOCAL	DATA						
GUADALUPE	30/07/2018						
		PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/07/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO					
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: . Município: Estado: CPF: 55265278320		PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00					
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67		INSS: R\$ 131,67 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00					
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL					
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33					
<table border="1"> <tr> <td>LOCAL</td> <td>DATA</td> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>30/07/2018</td> </tr> </table>		LOCAL	DATA	GUADALUPE	30/07/2018	Assinatura <i>x Euclides Ventura da Silva</i>	
LOCAL	DATA						
GUADALUPE	30/07/2018						
		PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA					

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:16
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
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	1.240.40E.5A3.8E1.52F
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

52

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

CODIGO	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
-25.412,95	25.412,95	5.214,77	-30.627,72

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 JULHO DE 2018.

5.214,77

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.214,77
cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **52** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9012** DATA: **19/07/2018**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.214,77	5.214,77	5.214,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.214,77
 cinco mil, duzentos e quatorze 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), 19/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
231	30309	027002	5.214,77

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018

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
 53
 FICHA
 9012

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS CODIGO: 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
-30.627,72	30.627,72	427,60	-31.055,32

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 JULHO DE 2018.	427,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

VALOR POR EXTENSO R\$ 427,60

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/07/2018
 Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 02/07/2018
 Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	53	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	19/07/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

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

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 19/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/07/2018
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\$
233	30309	027002	427,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:16
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	5.642,37

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

NR. AUTENTICACAO	8.948.12C.C43.3DF.0DB
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
8
FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFECCÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

39.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 39.000,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

03/01/2018

Glaucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	8	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	19/07/2018
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DESPESA COM EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFECCÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.000,00	22.750,00	3.250,00	16.250,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.250,00
	três mil, duzentos e cinquenta reais *****

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/07/2018

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Francisdalva Dias da Rocha*

() A OBRA FOI REALIZADA FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018 *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\$
240	30309	15705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018 *Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFe</p>	Numero da Nota 0000040															
	Data e Hora de Emissão 19/07/2018 11:38:48															
	Código de Verificação c7d58ce3															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55 Inscrição Municipal : 460308-7 Endereço: RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560 Município: TERESINA UF: PI																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: REFERENTE A PR ESTACAO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2018. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO A 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 OBEDECIÊNCIA AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A REGISTRAÇÃO 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: CONTABIL) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO 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>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2250,00</td> <td align="right">2.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00	SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00	<p align="center">CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em <u>19/07/2018</u></p> <p><u>Francis Dalva Reis</u> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Almoxarife</u></p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00												
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.250,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO														
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 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) N°(S)	FAX (N°)
CPE/CNPJ (N°) 26.062.227/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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 180626062227000155

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

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

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

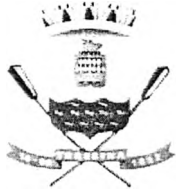
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2018, às 13:00:07

VÁLIDA ATÉ 18/09/2018

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: AFD4-41C4-61ED-F344-2AF8-F102-7E84-C888



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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 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.



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.



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.

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:36
461903874 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
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	0.97A.2C6.DC7.1DB.11B
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

170

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
0101	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
0101	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
01.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
587,59	58.662,41	500,00	9.087,59

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 DA DESPESA EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

AUTORIZAÇÃO EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	170	ORÇAMENTO	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/07/2018
------------	-----	-----------	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.03	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.9	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Forma de Pagamento	19 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365	CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55
Endereço	RAIMUNDO NONATO MESQUITA	CIDADE: TERESINA

VALOR EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A PAGAR R\$ **500,00**
quinhentos reais

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

() MAIS FORAM RECEBIDOS
() PAGAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() DESPESA 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

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

PAGAMENTO DATA: 19/07/2018

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\$
241	30309	15705	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGAMENTO DATA: 19/07/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000041			
	Data e Hora de Emissão 19/07/2018 11:42:29			
	Código de Verificação 043e1d42			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55 Inscrição Municipal : 460308-7 Endereço: RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS COLETADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE À JULHO DE 2018. EM CONFORMIDADES COM: LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, DECRETO Nº 7.185/2010, E O DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 12.527/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III).				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: <u>19/07/2018</u></p> <p><u>Francisco Thiago Gomes da Silva</u></p> <p>Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Almoxarife</u></p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		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				

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:36
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
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	8.AA6.19C.286.8D3.9A6
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH(CNEU) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

51

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO
------------------------	--------------------------------	------------------------------

EXTRA ORÇAMENTARIO	DISPENSA	EX - Extra orçamento
--------------------	----------	----------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.830,64	6.830,64	906,30	-7.736,94

HISTÓRICO	TOTAL
-----------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JULHO DE 2018.	906,30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

VALOR POR EXTENSO R\$ 906,30
 novecentos e seis reais e trinta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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 51 EX SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9003 DATA: 19/07/2018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990003	PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/07/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS Francisdalva Dias da Rocha
() A OBRA FOI REALIZADA FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
230	30309	71904	906,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018

Glaucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.41
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: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: RS 906,30

DEBITO EM: 19/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071904

AUTENTICACAO SISBB: 0.1F6.1BD.EB1.2C9.062



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

54

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: BRASILIA

ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CODIGO

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

-7.736,94

7.736,94

190,80

-7.927,74

HISTÓRICO

TOTAL

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

190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

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

02/07/2018

02/07/2018

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	54	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	19/07/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990003	PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 19/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/07/2018
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\$
234	30309	71905	190,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
171
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 - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.087,59	59.162,41	1.162,98	7.924,61

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.162,98

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.162,98

um mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/07/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 02/07/2018

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº 171 OR SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 13 DATA: 19/07/2018

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

Fornecedor: 7 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO CIDADE: TERESINADESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.162,98	1.162,98	1.162,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.162,98

um mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

*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\$
242	30309	71906	1.162,98

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018

*Glauca 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: 7531722

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 06/2018	PERÍODO DE CONSUMO 11/05/2018 a 12/06/2018
CONSUMO (kWh) 1326	VENCIMENTO 20/07/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 1.162,98

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 2517396	MÊS 06/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 1.162,98
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

836900000115.629800170009.000000002519.739606180050



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000011-5 62980017000-9
00000000251-9 73960618005-0
Data do pagamento 19/07/2018
Valor em Dinheiro 1.162,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.162,98

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: B.443.10E.B24.D73.06C



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

172

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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	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
7.924,61	60.325,39	144,16	7.780,45

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADOS A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

144,16

VALOR POR EXTENSO R\$ 144,16

cento e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	172	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADOS A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144,16	144,16	144,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **144,16**
 cento e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/07/2018
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\$
243	30309	71907	144,16

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

Referência
MAIO /2018

CENTRO

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/07/2018

Total a pagar
R\$ 144,16

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	148,15
OI FIXO		148,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
SERVICOS DIGITAIS		
+ = EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-3,99
LIGACOES FIXO-MOVEL		0.87
OUTROS VALORES		-4.86

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 05/2018 LOCAL 3164 DV -

8467000001-7 44160024030-9 22031640355-3 21264031805-2



FATURA N.: 0800026434962
 VENCIMENTO: 30/07/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 144,16
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	11/06/2018	3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$
	INSCRICAO ESTADUAL	144,16
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO
CODIGO DOB 89		30/07/2018

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/18:	04/18:	03/18:				
BASICO		02/18:	01/18:	12/17:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N 0000037826/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/06/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						67,65
0001/02	11/06/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/18						74,48
SUBTOTAL								142,13
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	11/06/2018	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/04	15/05/2018	PI TERESINA	86	3218-0738	11:00:35	00:03:00	FLAT D3	P3647 0,37
0001/05	18/05/2018	PI JERUMENHA	89	3550-1173	10:25:53	00:02:48	FLAT D1	P3647 0,34
0001/06	30/05/2018	PI FLORIANO	89	3521-4311	10:26:58	00:02:00	FLAT D1	P3647 0,24
0001/07	21/05/2018	MA S J PATOS	99	3551-2655	10:30:01	00:04:48	FLAT D3	P3647 0,59
0001/08	24/05/2018	MA S J PATOS	99	3551-3190	11:00:57	00:01:24	FLAT D3	P3647 0,17
0001/09	08/06/2018	PI TERESINA	86	3301-1700	10:06:44	00:05:06	FLAT D3	P3647 0,62
SUBTOTAL								2,33
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/10	30/05/2018	PI - COD AREA 86	86	99981-1212	10:37:31	00:00:30	NORMAL	P3647 0,87
SUBTOTAL								0,87
DESCONTOS								
0001/11	15/02/2018	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,38
0001/12	22/03/2018	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,48
SUBTOTAL								-4,86
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0001/13	15/05/2018	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI						-2,33
SUBTOTAL								-2,33
BASE DE CALCULO ICMS	138,14	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						138,14
ALIQUOTA	30%							
VALOR	41,44							

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

Cobrança de Multa de 2% - juros de 1% ao mês
 Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
 Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total.
 Oi informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda Larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2018 DATA DE EMISSAO: 11/06/2018

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

ISS

RESERVADO AO FISCO

9e91.2d15.dbe8.ada9.eef8.1c28.2fa0.49cf

FATURA N: 0800026434962 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001/14 11/06/2018 BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/05/18

TOTAL OUTROS VALORES

6,02
 6,02

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	144,16
TOTAL				144,16

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10221
INTERNET www.voi.com.br
AUXILIO A LISTA 1021
Atendimento ao Cliente 0800 000 0000

INFORMACOES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103-31. Como cliente, caso tenha contratado sua oferta de OI Fixo ou OI Banda Larga há mais de 12 meses, em 30 dias a sua oferta expirará e os seus descontos serão descontinuados. Para conhecer as novas ofertas disponíveis, ligue 103-31.

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 FoneR - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpacayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 63 Ostara - 65 Telecom S/A - 71 Datarphone
 81 Acramtel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1531
 Caixa Postal 01 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	41,44	0,00	0,89	4,14
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
TOTAL TRIBUTOS	41,44	0,00	0,92	4,32

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.26
867903679 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	84670000001-7	44160024030-9	
	22031640355-3	21264031805-2	
Data do pagamento		19/07/2018	
Valor Total		144,16	

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B1.5A1.361.8AC.37F



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

173

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 CREDITO	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 DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
7.780,45	60.469,55	107,10	7.673,35

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:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	173	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO


AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/07/2018
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\$
244	30309	71908	107,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018
Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2018 / 620146	06/2018	13/07/2018	25/07/2018	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPC	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	206	16	104.75 0.00	2.35 0.00		107,10

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2018 / 620146

82620000001-4 07100001929-0 00337907000-0 62014600007-5



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000001-4 07100001929-0
00337907000-0 62014600007-5
Data do pagamento 19/07/2018
Valor em Dinheiro 107,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,10
=====

DOCUMENTO: 071908
AUTENTICACAO SISBB: D.58D.E6i.4A7.04D.EB4



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

163

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.648,74	58.601,26	61,15	9.587,59

HISTÓRICO

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

TOTAL

61,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 61,15

sessenta e um reais e quinze centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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 **163** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **3** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **13** DATA: **19/07/2018**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61,15	61,15	48,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

48,50

quarenta e oito reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2018

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\$
245	30309	422406	48,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

174

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.311,00	14.689,00	315,00	39.996,00

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:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	174	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	23/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

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

DESCRICAÇÃO 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 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), 23/07/2018
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: 23/07/2018
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\$
246	30309	9356	280,35

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 23/07/2018
Glaucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA MUNICIPAL Pra. Celso Silva, nº 1500 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081-093-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM GEP 64840-000 - Guadalupe - PI													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15, 45 CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 23/07/2018														
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;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM 23 / 07 / 2018</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														
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

23/07/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO., 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		PROVENTOS	
Endereço: .		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 315,00	
Município:	Estado:	DESCONTOS	
CPF 01708190350		INSS: R\$ 34,65	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)		IRRF: R\$ 0,00	
Salário de Contribuição: R\$ 315,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =		ISS: R\$ 0,00	
Valor INSS: R\$ 34,65		TOTAL	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)		VALOR LÍQUIDO: R\$ 280,35	
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		Assinatura	
Base Cálculo = 280,35 X 0,00% = R\$ 0,00		<i>x Anderson Martins Moreira</i>	
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		PRESTADOR DE SERVIÇO	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)		ANDERSON MARTINS MOREIRA	
Base de Cálculo: R\$315,00 Aliquota: 0,00%			
LOCAL	DATA		
GUADALUPE	30/07/2018		

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

23/07/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO., 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		PROVENTOS	
Endereço: .		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 315,00	
Município:	Estado:	DESCONTOS	
CPF: 01708190350		INSS: R\$ 34,65	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)		IRRF: R\$ 0,00	
Salário de Contribuição: R\$ 315,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 =		ISS: R\$ 0,00	
Valor INSS: R\$ 34,65		TOTAL	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)		VALOR LÍQUIDO: R\$ 280,35	
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		Assinatura	
Base Cálculo = 280,35 X 0,00% = R\$ 0,00		<i>x Anderson Martins Moreira</i>	
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		PRESTADOR DE SERVIÇO	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)		ANDERSON MARTINS MOREIRA	
Base de Cálculo: R\$315,00 Aliquota: 0,00%			
LOCAL	DATA		
GUADALUPE	30/07/2018		

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2018
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	D.28D.97F.3BC.A5A.941
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

175

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
39.996,00	15.004,00	210,00	39.786,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (TROCA DE PNEUS, REMENDOS E VULCANIZAÇÃO).

210,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 210,00
 duzentos e dez reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	175	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor:	40	LOURIVAL PEREIRA LIMA	CPF/CNPJ:	066.681.353-15
Endereço:	AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (TROCA DE PNEUS, REMENDOS E VULCANIZAÇÃO).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210,00	210,00	210,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	210,00
	duzentos e dez reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/07/2018

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\$
247	30309	015118	186,90


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RRS 23,10

PAGO EM: 23/07/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	N.º da Nota 12					
	Data e Hora de Emissão 20/07/2018 10:00					
	Código de Verificação MQXT-LZNI					
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	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
14.04	Recauchutagem ou regeneração de pneus.	3,00 %	210,00	0,00	6,30	
Discriminação do Serviço				Ode	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS, REMENDOS E VULCANIZAÇÃO EXECUTADO EM PNEUS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA				01	210,00	210,00
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>20/07/2018</u> <u>Francoisvaldo Lima</u> Assinatura Cargo/ Função: <u>Almoxarife</u>						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	0,00	210,00	3,00 %	6,30		
VALOR LIQUIDO = R\$ 210,00						
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 :07/2018						
Codigo Serviço : 14.04						

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Campelo - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 066 681 353-15		04-NOME/RAZÃO SOCIAL LOURIVAL PEREIRA LIMA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 20/07/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$ 06.30														
<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>8.80</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	8.80	-	-	TAXA	02.50		
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	8.80	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 20 / 07 / 2018</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 08.80														
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

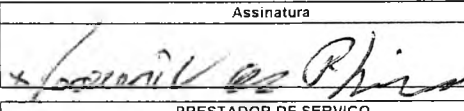
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

20/07/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL., A IMPORTÂNCIA DE 186,90 (cento e oitenta e seis reais e noventa centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA Endereço: . Municipio: Estado: CPF 06668135315	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 210,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 210,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 23,10	DESCONTOS INSS: R\$ 23,10 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 210,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 23,10 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 186,90 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 186,90				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$210,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>30/07/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	30/07/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO LOURIVAL PEREIRA LIMA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	30/07/2018				

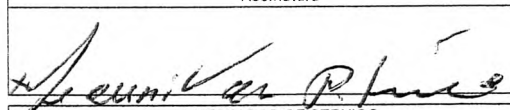
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

20/07/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL., A IMPORTÂNCIA DE 186,90 (cento e oitenta e seis reais e noventa centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA Endereço: . Municipio: Estado: CPF 06668135315	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 210,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 210,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 23,10	DESCONTOS INSS: R\$ 23,10 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 210,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 23,10 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 186,90 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 186,90				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$210,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>30/07/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	30/07/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO LOURIVAL PEREIRA LIMA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	30/07/2018				



Consultas - Emissão de comprovantes

A336260935227596012
26/07/2018 09:41:23

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:44:10
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.015.118
VALOR TOTAL 186,90

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

=====
NR.AUTENTICACAO F.9E8.D02.DA9.8C3.13E



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

NOTA DE EMPENHO
 176
 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
18.046,00	15.954,00	3.000,00	15.046,00

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:
 02/07/2018
Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 02/07/2018
Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	176	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	23/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

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

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 23/07/2018

() 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: 23/07/2018 *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\$
248	30309	050097	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/07/2018 *Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 5
	Data e Hora de Emissão 23/07/2018 11:00
	Código de Verificação UYVD-VIGJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **29.806.876/0001-01** Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Nome: **FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA** Inscrição Municipal: **4916620**
 Razão Social: **FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **Rua José Paulino Filho, 10, Renascença**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.			01	3.000,00	3.000,00

CERTIFICO QUE

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

Em 23/07/2018Filipe Augusto de Araujo Lima

Assinatura

Cargo/ Função: ProcuradorVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **3.000,00**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :07/2018
 Código Serviço : 17.14

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/07/2018 a 16/08/2018

Certificação Número: 2018071802021606076141

Informação obtida em 23/07/2018, às 10:11:54.

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



PODER JUDICIÁRIO 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 1335716

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

RAZÃO SOCIAL: FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA
CNPJ: 29806876000101, REPRESENTANTE LEGAL: FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA
ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO FILHO CASA 10 QUADRA 33
BAIRRO: RENASCENÇA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 23 de Julho de 2018 às 10 h 08 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1335716. Código verificador: CF193.09887.FC090.1C081



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0049580/18-80

CNPJ (CNPJ): 29.806.876/0001-01

Contribuinte: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima mencionado não possui em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 156 e 157 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Teressina - Teresina-PI, às 10:24:56 h, do dia 26/06/2018.

Validade: 24/09/2018.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A validade desta declaração está condicionada a verificação de sua autenticidade no internet, no endereço

www.terezina.pi.gov.br

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1806212980687600010101

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO OU DISTRITO

MUNICÍPIO

CEP

FONE(S) Nº(S)

FAX Nº

CPF/CNPJ (Nº)

29.806.876/0001-01

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 21/06/2018, às 10:30:39

VÁLIDA ATÉ 20/08/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA EMISSÃO E NÃO PODE SER VALIDADO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/Situacao.jsp?validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: A37F-06AD-92E3-E0A3-0A41-05F5-304F-006B



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 180629806876000101

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

29.806.876/0001-01

RAZÃO SOCIAL

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/06/2018, às 10:40:08

VÁLIDA ATÉ 19/09/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SEU AUTENTICADO
VIA INTERNET, NO SITE: <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa.jsp?caldao=certidao.jsp>

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.806.876/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/02/2018
NOME EMPRESARIAL FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 9.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia			
LOGRADOURO R JOSE PAULINO FILHO	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA33	
CEP 64.082-360	BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (86) 9991-5525	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/02/2018	
RAZÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

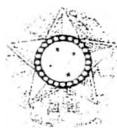
Emitido no dia **05/03/2018** às **09:01:14** (data e hora de Brasília)

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

CPF : 29.806.876/0001-01

Certidão nº: 145859867/2018

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 2012, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes nesta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 05/03/2018, data anterior à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação de multa, 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 site da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

A validade desta certidão condiciona-se a verificação de sua atualidade 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 contém os dados necessários a identificação das pessoas físicas 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 que concerne aos recebimentos previdenciários, a honorários, a custas, a indenização de alimentos e a determinação em lei de decorrentes de execução de acórdão transitado em julgado. O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas é mantido pelo Ministério do Trabalho e da 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 a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>

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

Emitida às 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.

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:37
67903679 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	25/07/2018
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	C.8DC.44E.502.79E.03A
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

177

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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	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
7.673,35	60.576,65	350,00	7.323,35

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:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	177	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	24/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.0100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fornecedor: 12 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 11.000.304/0001-75
Endereço: QUADRA 13 CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

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), 24/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/07/2018

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\$
249	30309	11931	350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 224																								
	Data e Hora de Emissão 24/07/2018 16:10																								
	Código de Verificação NHGP-TR30																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
 <p>CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75 Nome: GUADALUPENET Razão Social: Francinaldo José Bezerra da Silva-ME Endereço: Quadra -31, 13, Centro Município: GUADALUPE</p>	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 20.589 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.07</td> <td>Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</td> <td>2,00 %</td> <td>350,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup.</td> <td>01</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td></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	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup.		01	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																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup.		01	350,00	350,00																					
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>24/07/2018</u> <u>Francinaldo José Bezerra da Silva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Administrador</u>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 350,00	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 7,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :07/2018 Código Serviço : 01.07																									



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 180611000304000175

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/06/2018, às 11:00:08

VÁLIDA ATÉ 25/09/2018

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: E118-B4D8-1278-B111-E4B4-F511-D79F-EE95



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1807241100030400017501

RAZÃO SOCIAL FRANCINAL DO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N(ºS)	FAX (Nº)
CNPJ (Nº) 11.000.304 0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em 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 24/07/2018, às 07:50:51

VÁLIDA ATÉ 22/09/2018

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: 2698-C605-14E9-27D1-33A0-16FA-A24B-D1E5



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

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

Certidão nº: 154674393/2018

Expedição: 24/07/2018, às 07:39:36

Validade: 19/01/2019 - 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.



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.

IMPRIMIR VOLTAR

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

Inscrição: 11000304/0001-75
Razão Social: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA
Endereço: LOT 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: 07/07/2018 a 05/08/2018

Certificação Número: 2018070717201869768277

Informação obtida em 24/07/2018, às 07:40:17.

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



FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME

Quarta 01 - Rua 10 - Centro
1891 99921-1970 - 99400-1970
04 340-000 - Guadalupe -PI

RECIBO

RS 350,00

Recebi do(a) Comaria municipal de Guadalupe

a importância supra de RS Centenas e cinquenta reais

referente ao pagamento de serviço de internet 5 megas -
(sendo 4 megas para a secretaria e 1 mega para
a secretaria de serviço de backup)

Guadalupe-PI. 26 / Julho / 2018

FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA
DA SILVA - ME
CNPJ: 11.000.304/0001-75

ASSINATURA

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:40:54
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
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	3.190.ACS.259.2B8.117
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

178

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96
 ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CODIGO: 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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.051,89	25.948,11	75,15	57.976,74

HISTÓRICO

TOTAL

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

75,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 75,15

setenta e cinco reais e quinze centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	178	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

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 COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,15	75,15	75,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **75,15**
setenta e cinco 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 GUADALUPE (PI), 26/07/2018
() 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: 26/07/2018 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\$
250	30309	13129	75,15

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 26/07/2018 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

NF-e
Nº 000.000.617
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
RUA DOMICIANO LIMA, 67
CENTRO GUADALUPE PI
TEL/FAX: CEP: 64840-000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.617
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2218 0723 4461 0100 0196 5500 1000 0006 1710 0000 6058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180014103873 - 26/07/2018 11:33:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195769350
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI
ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS, S/N
MUNICÍPIO: GUADALUPE
FONE/FAX: 00000000000
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
CEP: 64840-000
DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/07/2018
HORA DE SAÍDA: 10:51:39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
75,15	12,24	0,00	0,00	75,15		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000007641	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANS	39249000	0 00	5102	UN	5.000	2,9500	14,75	14,75	1,77	0,00	12,00	0,00	0,00
00000003184	COPO DESCARTAVEL FC 50ML BRANCO	39249000	0 00	5102	UN	5.000	1,3500	6,75	6,75	0,81	0,00	12,00	0,00	0,00
00000010879	XICARA C/ PIRES WHEATON	70134900	0 00	5102	UN	5.000	3,9900	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00	0,00
0000003371	GARRAFA CONT TERM IL 3532-ALADDIN	96170010	0 00	5102	UN	1.000	23,6000	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00	0,00
00000009473	COADOR DE CAFE	52081900	0 00	5102	UN	2.000	1,5000	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00	0,00
000000003951	VELA P/FILTRO TIPO 8 CRISTALINA	34060000	0 00	5102	UN	2.000	3,5500	7,10	7,10	1,28	0,00	18,00	0,00	0,00

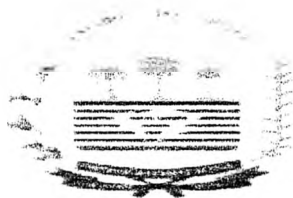
CERTIFICADO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 26/07/2018
 Francisco de Sales
 Assinatura
 Cargo/ Função: Administrador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1806192344610100019601

RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME			
ENDEREÇO RUA DOMICIANO LIMA 67			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 23.446.101/0001-96		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/06/2018, às 18:10:49

VÁLIDA ATÉ 18/08/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. IRÁ SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/servlet/validacao/validacao.jspx>

Chave para Autenticação: 2353-CD30-7741-1A E2-D0F7-86F9-E599-A3E9

Imprimir **Voltar****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 23446101/0001-96
Razão Social: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA 67 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 21/07/2018 a 19/08/2018

Certificação Número: 2018072107080438626100

Informação obtida em 26/07/2018, às 09:09:20.

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180623446101000196

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0
CNPJ/CPF 23.446.101/0001-96
RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

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

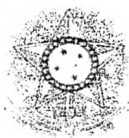
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/06/2018, às 18:10:14

VÁLIDA ATÉ 17/09/2018



Chave para Autenticação: 72BF-BD4F-6EEE-8425-CC83-B502-A 764-2719



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

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

Certidão nº: 152449535/2018

Expedição: 21/06/2018, às 17:35:33

Validade: 17/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.446.101/0001-96, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA
CNPJ: 23.446.101/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (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 17:27:37 do dia 21/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2018.

Código de controle da certidão: **9656.599E.116E.CA0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96

ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro

Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

RECIBO

R\$: 75.15

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$75,15 (setenta e cinco reais e quinze centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 617.

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

Guadalupe em, 26 de julho de 2018.

Mário Victor Almeida de Carvalho
Supermercado Super Mário Ltda.

▣ 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 ┘

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:17
167903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.129
VALOR TOTAL 75,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 2.ED3.E7C.45B.4CC.379



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

179

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96
 ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CODIGO: 17
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
57.976,74	26.023,26	854,06	57.122,68

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.

854,06

VALOR POR EXTENSO R\$ 854,06

oitocentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	179	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor:	17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	CPF/CNPJ:	23.446.101/0001-96
Endereço:	RUA DOMICIANO LIMA	CIDADE:	GUADALUPE

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
854,06	854,06	854,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **854,06**
oitocentos e cinquenta e quatro 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), 26/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/07/2018

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\$
251	30309	13129	854,06

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2018

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

NF-e
Nº 000.000.615
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67



**CENTRO
GUADALUPE
PI**
TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.615
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2218 0723 4461 0100 0196 5500 1000 0006 1510 0000 6037

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
322180014103759 - 26/07/2018 11:32:38

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 26/07/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 00000000000		HORA DE SAÍDA 08:53:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 798,02	VALOR DO ICMS 147,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 854,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 854,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000002808	AGUA SANITA MULT USO BRILUX 2L	28289011	0 00	5102	UN	6,000	5,0500	30,30	30,30	5,45	0,00	18,00	0,00	0,00
00000004855	SABAO PÓ ALA HOR E FLORES 500G	34022000	0 00	5102	UN	6,000	2,6000	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00	0,00
000000017592	DESINF AZULIM EUCALÍPTO START 2L	38089419	0 00	5102	UN	8,000	6,3000	50,40	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00	0,00
00000009792	VEJA MULTI USO VIDREX LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0 00	5102	UN	10,000	5,7000	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00	0,00
00000004065	GLADE AERO MANHA D CAMPO 360ML	33074900	0 00	5102	UN	10,000	9,8600	98,60	98,60	24,65	0,00	25,00	0,00	0,00
000000024853	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200ML	27101999	0 60	5102	UN	6,000	3,4900	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006876	ESPONJA BRILHUS MULTI UN	73231000	0 00	5102	UN	4,000	0,5500	2,20	2,20	0,40	0,00	18,00	0,00	0,00
000000020807	LA ACO BOMBRILO PROMO 60G	73231000	0 00	5102	UN	2,000	1,2000	2,40	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00	0,00
000000002444	SABAO BAR YPE PERF FRESH 1KG	34011900	0 00	5102	UN	2,000	6,5000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	0,00
000000002562	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	3,000	1,7900	5,37	5,37	0,97	0,00	18,00	0,00	0,00
000000005274	POLIDOR ALUMINIO KI-BRILH 500ML	34029090	0 00	5102	UN	3,000	1,5500	4,65	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00	0,00
000000003140	SODA CAUSTIC SATURN 500G	28151100	0 00	5102	UN	6,000	7,0900	42,54	42,54	7,66	0,00	18,00	0,00	0,00
000000022343	RODO NOVICA MAXI GRA 48CM	96039000	0 00	5102	UN	2,000	20,8900	41,78	41,78	7,52	0,00	18,00	0,00	0,00
000000002435	VASSOURA LINDONA VS38-MAZZAFERRO	96031000	0 00	5102	UN	2,000	7,3500	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000023531	ESCOVA P/SANITARIO C/SUORTE	39239000	0 00	5102	UN	4,000	4,3000	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000025228	ACIDO MURIATICO NUTRILAR 1L	34029039	0 00	5102	UN	6,000	4,6900	28,14	28,14	3,38	0,00	12,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

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

Em 26/07/2018
Assinatura
Cargo/Função:

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: 854.06

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$854,06 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 615.

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

Guadalupe em, 26 de julho de 2018.

Mário Victor Almeida de Carvalho
Supermercado Super Mário Ltda.

Insc. Est. 19.576.505-0
SUPERMERCADO SUPER MARIO
Rua Domiciano Lima, 67 - Centro
CEP: 64340-000 - Guadalupe-PI
CNPJ: 23.446.101/0001-96

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

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	854,06

***** TRANSFERIDO PARA:
AGENCIA: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NP.AUTENTICACAO	B.144.CEE.C8D.92B.A5E
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

180

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

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.122,68	26.877,32	264,84	56.857,84

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

264,84

VALOR POR EXTENSO R\$ 264,84
duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	180	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 17	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA		CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,84	264,84	264,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **264,84**
duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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), 26/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/07/2018
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\$
252	30309	13129	264,84

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2018
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

NF-e
Nº 000.000.616
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67



TEL/FAX:
CEP: 64840-000

CENTRO
GUADALUPE
PI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.616

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 0723 4461 0100 0196 5500 1000 0006 1610 0000 6042

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180014103550 - 26/07/2018 11:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195769350

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/07/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 000000000000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
URA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/07/2018
			HORA DE SAÍDA 09:41:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 95,94	VALOR DO ICMS 17,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 264,84	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000013988	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17011400	0 60	5102	UN	8,000	2,1500	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003004	CAFE KIM VAC 250G	09012100	0 60	5102	UN	10,000	4,5900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000011989	CHA DE CIDREIRA 10G-MARATA	09021000	0 00	5102	UN	10,000	2,0000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00
00000007291	MARACUJA KG	08140000	0 40	5102	KG	4,000	5,7500	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002825	FANTA UVA 2L	22021000	0 60	5102	UN	6,000	6,3000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008531	CAJUINA AEROPORTO	21011200	0 00	5102	UN	6,000	5,9900	35,94	35,94	6,47	0,00	18,00	0,00	0,00
00000009718	AGUA MINERAL MANAIRA 20L	22011000	0 60	5102	UN	6,000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009719	VASILHAME MANAIRA 20LTS	39249000	0 00	5102	UN	2,000	20,0000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE

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

Em. 26/07/2018

Francisclay de Souza

Assinatura

Cargo/ Função: *Domiciano Lima*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

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: 264.84

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$264,84 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 616.

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

Guadalupe em, 26 de julho de 2018.

Mário Victor Almeida de Carvalho
Supermercado Super Mário Ltda.

Insc. Est. 19.570.935-07
SUPERMERCADO SUPER MARIO
Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro
CEP: 64440-000 - Guadalupe-PI
CNPJ: 23.446.101/0001-96



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
181
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

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.857,84	27.142,16	305,38	56.552,46

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.

305,38

VALOR POR EXTENSO R\$ 305,38

trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 02/07/2018

 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 02/07/2018

 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	181	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	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
305,38	305,38	305,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **305,38**
trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 26/07/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/07/2018
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\$
253	30309	13129	305,38

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2018
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO


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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.618
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
RUA DOMICIANO LIMA, 67
CENTRO GUADALUPE PI
TEL/FAX: 64840-000
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.000.618
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2


CHAVE DE ACESSO
2218 0723 4461 0100 0196 5500 1000 0006 1810 0000 6063
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180014103936 - 26/07/2018 11:34:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195769350 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 26/07/2018
ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS, S/N
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64840-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/07/2018
MUNICÍPIO: GUADALUPE FONE/FAX: 00000000000 UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:59:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
305,38	54,97	0,00	0,00	305,38		
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	0,00	305,38

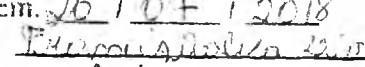
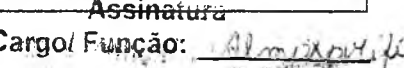
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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	
00000005861	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	4.000	20,9900	83,96	83,96	15,11	0,00	18,00	0,00	0,00
00000022413	PERCEVEJO	74151000	0 00	5102	UN	4.000	3,5000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00
00000008239	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5102	UN	100.000	0,6000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	0,00
000000024179	TESOURA ESC CORES MAST.P 13CM	82130000	0 00	5102	UN	2.000	1,5500	3,10	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00	0,00
00015127	GRAMPEADOR TRIS 26/6 T509	84729040	0 00	5102	UN	2.000	13,8500	27,70	27,70	4,99	0,00	18,00	0,00	0,00
00000008345	GRAMPO 26/6 C/1000UND ACO COBRE EXTRA	73170020	0 00	5102	UN	2.000	1,6500	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00	0,00
000000022404	ALMOFADA P/CARIMBO	96122000	0 00	5102	UN	2.000	5,3000	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00	0,00
000000015125	PERFURADOR TRIS T202S	84729040	0 00	5102	UN	1.000	7,3000	7,30	7,30	1,31	0,00	18,00	0,00	0,00
000000015992	PORTA CANETA PLAST FUME 3020 - DELLO	82141000	0 00	5102	UN	1.000	8,1000	8,10	8,10	1,46	0,00	18,00	0,00	0,00
000000014232	PAPEL CHAMEX OFICIO 2 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	2.000	23,2000	46,40	46,40	8,35	0,00	18,00	0,00	0,00
000000026182	COLA BRANCA BIC 90GR	35061090	0 00	5102	UN	2.000	2,3500	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	0,00	0,00
000000013448	TINTA CARIMBO 40ML PRETA RADEX	96082000	0 00	5102	UN	2.000	1,9500	3,90	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00	0,00
000000008639	ENVELOPE SACO OURO UND	48171000	0 00	5102	UN	20.000	0,2900	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00	0,00
000000008277	FITA GOMADA PAPEL 38MMX10M ADERE	39261000	0 00	5102	UN	3.000	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00	0,00
000000023703	FITA ADEL CREPE 710 18X50M	39261000	0 00	5102	UN	3.000	3,0500	9,15	9,15	1,65	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

SERTEFICO QUE
Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
Em: 26/07/2018
Assinatura: 
Cargo/Função: 

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 000.000.618 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 000.000.618
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2218 0723 4461 0100 0196 5500 1000 0006 1810 0000 6063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180014103936 - 26/07/2018 11:34:52
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.446.101/0001-96
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000014560	PASTA OFICIO PVC C'ELASTICO 18MM AZUL	48203000	0 00	5102	UN	4.000	2,2500	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00	0,00

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: 305,38

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$305,38 (trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 618.

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

Guadalupe em, 26 de julho de 2018.

Mário Eustáquio Almeida de Carvalho
Supermercado Super Mário Ltda.

Insc. Est. 10.570.005-0
SUPERMERCADO SUPER MARIO
Rua Domiciano Lima, 67 - Centro
CEP: 64840-000 - Guadalupe-PI
CNPJ: 23.446.101/0001-96

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31030-4

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018
NF. DOCUMENTO 553.679.000.013.129
VALOR TOTAL 305,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NF. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.983.DEE.DF8.B80.41F



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

182

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59
 ENDEREÇO: _____ CODIGO: 16
 BAIRRO: QUADRA 44 CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.552,46	27.447,54	550,00	56.002,46

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.

550,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 550,00

quinientos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	182	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	30/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

550,00

quinhentos 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), 30/07/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/07/2018

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\$
254	30309	8148	550,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.211
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNJ COHAB. 28 - QDA 44 - COHAB. Guadalupe. PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0708 6295 8800 0159 5500 1000 0002 1118 0005 0011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.211 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180014297268 - 30/07/2018 17:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/07/2018	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:40			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
603	CARTUCHOS DE TONER BROTHER	84439933	0400	5102	UN	2,0000	170,0000	340,00					
603	CARTUCHOS DE TONER KYOCERA	84439933	0400	5102	UN	2,0000	105,0000	210,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 30/07/2018

Elaine da Silva Dias

Assinatura

Cargo/Função: *Democrata*

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

DADOS ADICIONAIS	
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: 08629588/0001-59
Razão Social: ALINNY SANTOS RAMOS
Nome Fantasia: ALINNY CONSTRUCOES
Endereço: OTR QUADRA 44 28 / CONJUNTO COHAB / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

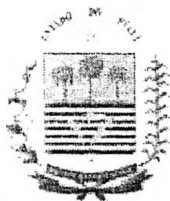
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2018 a 19/08/2018

Certificação Número: 2018072103115337449534

Informação obtida em 31/07/2018, às 01:42:17.

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180708629588000159

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

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

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

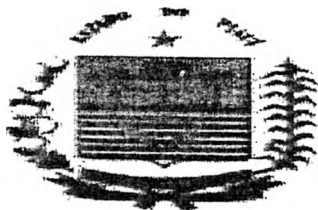
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/07/2018, às 08:40:03

VÁLIDA ATÉ 23/10/2018

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: 9514-A347-1E66-5864-5528-18E4-E75A-DA5D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1806160862958800015901

RAZÃO SOCIAL ALINNY SANTOS RAMOS MEE			
ENDEREÇO CNJ COHAB 28 QDA 44 CASA			BAIRRO OU DISTRITO COHAB
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64800000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 08.629.588/0001-59		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.462.021-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

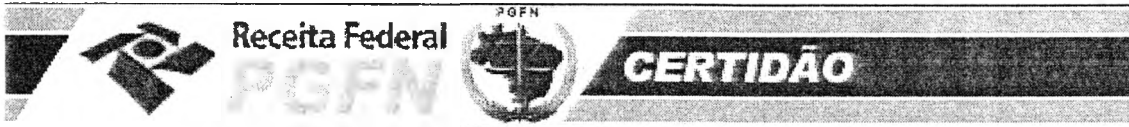
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/06/2018, às 09:20:48

VÁLIDA ATÉ 15/08/2018

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: 3088-2EE6-2E0A-2C8E-5A34-F238-1B2F-6AE3



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

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

Nome: **ALINNY SANTOS RAMOS**
CNPJ: **08.629.588/0001-59**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:36:12 do dia 30/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2018.

Código de controle da certidão: **B85A.6B2E.FA17.27F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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

CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59

CONTRIBUINTE: ALINNY SANTOS RAMOS

ENDEREÇO: QUADRA 44, Nº 28, CONJUNTO COHAB, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 31/07/2018.

Válida por 03(três) meses

P. O. F. Costa

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

RECIBO

R\$ 550,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 550,00(quinhetos e cinquenta reais), referente a venda de produtos de materiais de informática constante na nota fiscal de nº 211 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de julho de 2018.


PP. Alonsa de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Representante legal

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.148
VALOR TOTAL	550,00

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

NR. AUTENTICACAO E.C15.5UE.A21.A92.6D2

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

183

FICHA

9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59
 ENDEREÇO: _____ CÓDIGO: 16
 BAIRRO: QUADRA 44 CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO MODALIDADE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO DISPENSA OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.002,46	27.997,54	450,10	55.552,36

HISTÓRICO

TOTAL

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

450,10

VALOR POR EXTENSO R\$ 450,10

quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/07/2018

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

02/07/2018

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	183	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	30/07/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,10	450,10	450,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">450,10</div> quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

GUADALUPE (PI), 30/07/2018
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

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

PAGUENTE: 30/07/2018

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\$
255	30309	8148	450,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO: 31/07/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.212
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALINNY SANTOS RAMOS MEE CNJ COHAB. 28 - QDA 44 - COHAB. Guadalupe. PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.212 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0708 6295 8800 0159 5500 1000 0002 1218 0005 0019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.629.588/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/07/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:05

CONDICIONAMENTO: PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
737	LAMPADA FLUORESCENTE 40W GOLDEN...	85393100	0400	5403	UN	6,0000	25,0000	150,00					
686	BOCAL DE LOUÇA PÉ GROSSO LORENZETTI...	85366100	0400	5102	UN	6,0000	5,8500	35,10					
184	FECHADURA STAM PORTAO SOBREPO 701/80	80070090	0400	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00					
146	EXTENSÃO DE 10 MTS ILUMI...	73182900	0400	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00					
45	LAMPADA FLUORESCENTE COMP INTEG 48	85393100	0400	5403	UN	2,0000	43,0000	86,00					
86	TOMADA ILUME 2 POLOS	85366910	0400	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00					
156	TÊ PARA TOMADA ELETRICA ILUMINE	27150000	0400	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00					

CERTIFICO QUE

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

Em, 30/07/2018

Alonso Ramos

Assinatura

Cargo/ Função: *Alonso Ramos*

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

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

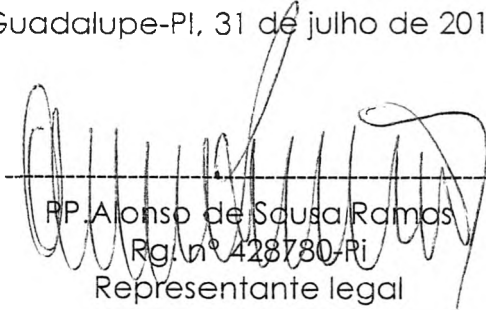
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE
Alinny Construções
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab
Fone (86)3552.1429
Guadalupe

RECIBO

R\$ 450,10

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 450,10 (quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos), referente a venda de produtos de materiais elétricos e de construções constante na nota fiscal de nº 212 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de julho de 2018.



RP Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Representante legal

