

Ofício nº 49 /2018

Guadalupe (PI), 26 de Outubro de 2018.

Ilm° Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima

Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Agosto 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 Agosto de 2018.

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

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

RECEBI DIA  
29/10/2018  
  
ROMÃO SANTOS CELESTINO  
Controlador Geral  
CPF: 010.742.913-60



Controladoria Interna

Parecer nº 08/2018

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto de 2018.

Guadalupe (PI), 26 de Outubro de 2018.

*Zandra de Jesus Silva*  
Zandra de Jesus Silva  
Controladora Interna  
CPF: 882.212.703-00

**GUADALUPE - PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	DESCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (3)	74.684,07	34.933,51	15.842,81	88.141,73	95.388,27	24.980,44	15.593,56	77.829,51	85.840,21	64.177,81	141.068,25	73.864,17	909.479,54	0,00
Personal Ativo	78.684,07	34.933,51	15.842,81	88.141,73	95.388,27	24.980,44	15.593,56	77.829,51	85.840,21	64.177,81	141.068,25	73.864,17	909.479,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.441,49	61.441,49	62.676,39	61.441,49	61.199,79	61.516,94	63.342,89	62.413,89	41.714,69	62.146,84	61.106,79	61.921,11	743.928,43	0,00
Obrigações Fiscais	13.242,58	13.492,02	13.297,62	21.705,24	12.188,48	13.188,64	13.389,68	12.369,02	24.114,12	2.018,13	12.400,06	17.803,06	166.371,29	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Inativo e Rescisamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos em Salários e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de concessão (1º de 1º de 1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPREENDIDAS (art. 19, § 1º de LRF/07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos a Imagem e Danos a Reputação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Danos Materiais decorrentes de acidentes de trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Danos Materiais decorrentes de acidentes de trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Danos Materiais decorrentes de acidentes de trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPREENDIDAS (art. 19, § 1º de LRF/07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.684,07	34.933,51	15.842,81	88.141,73	95.388,27	24.980,44	15.593,56	77.829,51	85.840,21	64.177,81	141.068,25	73.864,17	909.479,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	EM RESTOS PCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (4)	27.488.811,46	0,00
(7) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao texto da Constituição (V) (1), (II), (III), (IV) e (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	27.488.811,46	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) - (III) - (III)	909.479,54	0,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, § 1º de LRF)	1.648.806,97	0,00
LIMITE PREVISIONAL (VII) - (IV) e (V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.549.588,23	0,00
LIMITE DE ALBERTA (VIII) - (VI) e (V) (inciso II do § 1º de art. 38 da LRF)	1.648.806,97	0,00

Nota:  
 1 - Durante o exercício, algumas das despesas liquidadas não foram totalmente executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.  
 Desse forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.376/04;  
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 da Lei 4.320/64.  
 2 - A Câmara Municipal não gastou mais de setenta por cento do sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCP - Contabilidade (8.21.25.348), CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. Portaria Nº 495 de 2017

**GUADALUPE - PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Análise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	DESCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAY/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		

*Surama Santana Sousa Martins*      *Francisco Thiago Gomes da Silva*      *Zandra de Jesus Silva*      *Glauca Martins de Almeida*  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS      FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA      ZANDRA DE JESUS SILVA      GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 229.342.803-20      012581.953-65      882.212.708-00      013.110.583-38  
 PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL      CONT. RESP. CUC P 0091240-9      CONTROLADORA INTERNA      TESOUREIRA

FONTE: SCP - Contabilidade (8.21.25.348), CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. Portaria Nº 495 de 2017

GUADALUPE - PI / Câmara Municipal

LRF: Publicações Obrigatórias

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 2

RDF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CADA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por inconsistência financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (b) + (c) + (e)	(h)	(i)	
RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,88	0,00	-28.141,88	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (recursos destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Atribuição de Restos/Anexos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,88	0,00	-28.141,88	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.061,20	0,00	0,00	0,00	-1.061,20	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) - (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.141,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.203,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Silviana Santana Sousa Martins*  
 SILVIANA SANTANA SOUSA MARTINS  
 229.242.803-20  
 PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

*Francisco Thiago Gomes da Silva*  
 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
 012.291.973-61  
 CONT. RESP. CIRC. PI 009/2010-7

*Zandra de Jesus Silva*  
 ZANDRA DE JESUS SILVA  
 882.212.703-00  
 CONTROLADORA INTERNA

*Glauca Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 013.110.580-34

FONTE: SCPN - Comarcas (de 21.25.349), CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Postura Nº 493 de 2017

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

2 of 2

RDF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CADA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por inconsistência financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (b) + (c) + (e)	(h)	(i)	
TESOUREIRA									

FONTE: SCPN - Comarcas (de 21.25.349), CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Postura Nº 493 de 2017



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ |

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	27.466.811,46
Receita Corrente Líquida Ajustada	27.466.811,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	909.679,54	3,31
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.648.008,69	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.565.608,25	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00

*Surama Santana de Sousa Martins*  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
229.242.803-20  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

*Francisco Thiago Gomes da Silva*  
FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
012.591.938-65  
CONT. RESP. CRC PI 009224/O-7

*Zandra de Jesus Silva*  
ZANDRA DE JESUS SILVA  
882.212.703-00  
CONTROLADORA INTERNA

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018  
DESPEZA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.400,12	858.078,06	ORÇAMENTÁRIA	89.267,83	714.007,69
CONSIGNACOES	17.126,68	131.281,06	01 Legislativa	89.267,83	714.007,69
9001 INSS	6.092,02	49.972,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.860,19	119.818,92
9002 IRRF	4.129,19	34.320,04	CONSIGNACOES	16.860,19	119.818,92
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	9.024,84	9001 INSS	5.959,82	43.581,80
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96	9002 IRRF	4.129,19	30.190,85
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.642,37	36.697,69	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	9.024,84
9013 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	166,00	1.196,00	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	31,71	253,68
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	36.697,69
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	89.273,44	726.612,88	Total ->	106.128,02	833.826,61
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.273,44	726.612,88	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.269,31	25.269,31
Total ->	106.400,12	858.078,06	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.269,31	25.269,31
=> SALDO ANTERIOR	24.997,21	1.017,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.269,31	25.269,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.997,21		TOTAL DA DESPESA	131.397,33	859.095,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.017,86			
Total SALDO ANTERIOR	24.997,21	1.017,86			
TOTAL DA RECEITA	131.397,33	859.095,92			

*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/O-7)  
012.591.933-65

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ  
Av. José Gomes Chaves, 81 - Centro - CEP 64895-000  
Brejo do Piauí - PI - CNPJ 01.612.587/0001-81



AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL PARA Nº 022/2018

O MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI, toma público, para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, em regime de Empreitada por item.  
DATA DA ABERTURA: 06 de Novembro de 2018 às 11:00 horas, na sede da Prefeitura. OBJETO: Aquisição de Consultório Odontológico, para atender as necessidades do Município de Brejo do Piauí/PI. CÓPIA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, TEL: 89-98112-2206/99979-5775. Recursos: FNS/FMS e Próprios. Valor Previsto: R\$ 25.000,00.

Brejo do Piauí-PI, 18 de Outubro de 2018.

Nilda de Sousa Silva  
Pregoeira

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ  
Av. José Gomes Chaves, 81 - Centro - CEP 64895-000  
Brejo do Piauí - PI - CNPJ 01.612.587/0001-81



AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP Nº 023/2018

O MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI, toma público, para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, em regime de Empreitada por item.  
DATA DA ABERTURA: 06 de Novembro de 2018 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura. OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de Ambulância, veículo zero km, tipo Furão ou Pick-Up, para simples remoção, para atender as necessidades do Município de Brejo do Piauí/PI. CÓPIA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, TEL: 89-98112-2206/99979-5775. Recursos: FNS/FMS e próprios. Valor Previsto: R\$ 80.000,00.

Brejo do Piauí-PI, 18 de Outubro de 2018.

Nilda de Sousa Silva  
Pregoeira

**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)

Agosto

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	231.662,77	110.035,60	109.731,79	231.966,58
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	201.661,80	110.035,60	109.731,79	201.965,61
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	24.997,21	106.400,12	106.128,02	25.269,31
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	24.997,21	106.400,12	106.128,02	25.269,31
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.997,21	106.400,12	106.128,02	25.269,31
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.997,21 D	106.400,12	106.128,02	25.269,31 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		24.997,21	106.400,12	106.128,02	25.269,31
11115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES 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 APLICACAO)		0,00			0,00
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.664,59	31,71	0,00	176.696,30
13800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.664,59	31,71	0,00	176.696,30
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.664,59	31,71	0,00	176.696,30
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	563,74 D	31,71	0,00	595,45 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		563,74	31,71	0,00	595,45
11381990	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.603,77	3.603,77	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.603,77	3.603,77	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.603,77	3.603,77	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.640,65	1.640,65	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	341,20	341,20	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
11561040	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.521,92	1.521,92	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
12311010	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
12311020	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
12311021	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
12311030	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
12311033	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321060	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
12321061	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(235.312,87)	106.096,31	106.394,51	(235.611,07)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(44.093,36)	106.096,31	106.394,51	(44.391,56)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.249,68)	74.334,77	74.334,77	(13.249,68)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	61.901,31	61.901,31	0,00
21111000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61.901,31	61.901,31	0,00
21111010	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	61.901,31	61.901,31	0,00
21111011	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.873,89	60.873,89	0,00 C
21111012	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.027,42	1.027,42	0,00 C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(13.249,68)	12.433,46	12.433,46	(13.249,68)
21143000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(13.249,68)	12.433,46	12.433,46	(13.249,68)
21143010	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(13.249,68)	12.433,46	12.433,46	(13.249,68)
21143011	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	12.063,06	12.063,06	(12.188,48) C
21143013	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	370,40	370,40	(1.061,20) C
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.000,00)	14.433,06	14.433,06	(3.000,00)
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.000,00)	14.433,06	14.433,06	(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)

Agosto

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.000,00)	14.433,06	14.433,06	(3.000,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.000,00)	14.433,06	14.433,06	(3.000,00)
213110101	(3) 01	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	P F	(3.000,00) C	14.433,06	14.433,06	(3.000,00) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	181,35	181,35	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00			0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.327,85	1.327,85	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	250,00	250,00	0,00
		AURELIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700956368		0,00			0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	63,90	63,90	0,00
		CIRILO DIAS GONÇALVES COD:184 TP:2 10599185368		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	558,89	558,89	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
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350		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
		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
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 26062227000155		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME COD:70 TP:1 01584047000102			474,00	474,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00			0,00
		GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 COD:82 TP:1 13921659000122		0,00			0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(3.000,00)			(3.000,00)
		IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME COD:186 TP:1 10668133000194		0,00	180,00	180,00	0,00
		JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO COD:185 TP:1 20441983000109		0,00			0,00
		JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00			0,00
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140		0,00			0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00			0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00608876000115			530,00	530,00	0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00			0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		SAMEA ALVES DE SÁ COD:68 TP:2 04298248313		0,00			0,00
		SANDESON ALVES MARTINS EPP COD:187 TP:1 15008545000111			100,00	100,00	0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00			0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	991,92	991,92	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	148,15	148,15	0,00
		TERESINHA PASSOS MORAIS COD:65 TP:2 38700654353			256,00	256,00	0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		0,00	120,00	120,00	0,00
		W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145		0,00			0,00
213110102	(3) 01	<b>FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(27.843,68)	17.328,48	17.626,68	(28.141,88)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(27.843,68)	16.828,48	17.126,68	(28.141,88)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.843,68)	16.828,48	17.126,68	(28.141,88)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(26.364,43)	16.828,48	17.126,68	(26.662,63)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.489,68) C	5.959,82	6.092,02	(7.621,88) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.270,05) C	4.129,19	4.129,19	(4.270,05) C
218810110	(20) 01	PENSAO 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	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	P F	(14.604,70) C	0,00	166,00	(14.770,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)			(13.574,70)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:2 TP:3 2		(1.030,00)	0,00	166,00	(1.196,00)
218819900	(3) 01	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	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)			(1.479,25)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		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)

Agosto

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00			0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	250,00	250,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	640.989,54	89.267,83	0,00	730.257,37
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	522.025,85	73.964,37	0,00	595.990,22
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	434.408,28	61.901,31	0,00	496.309,59
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	434.408,28	61.901,31	0,00	496.309,59
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	434.408,28	61.901,31	0,00	496.309,59
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	434.408,28	61.901,31	0,00	496.309,59
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	428.480,19 D	60.873,89	0,00	489.354,08 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	5.928,09 D	1.027,42	0,00	6.955,51 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	87.617,57	12.063,06	0,00	99.680,63
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	87.617,57	12.063,06	0,00	99.680,63
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	87.617,57	12.063,06	0,00	99.680,63
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.617,57 D	12.063,06	0,00	99.680,63 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	113.982,79	14.933,06	0,00	128.915,85
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	28.447,64	3.603,77	0,00	32.051,41
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	28.447,64	3.603,77	0,00	32.051,41
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.447,64	3.603,77	0,00	32.051,41
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	180,00	0,00	270,00 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	4.089,09 D	341,20	0,00	4.430,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.419,18 D	1.521,92	0,00	6.941,10 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	812,95 D	384,30	0,00	1.197,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.089,18 D	602,35	0,00	4.691,53 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.947,42 D	100,00	0,00	2.047,42 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00 D	474,00	0,00	1.264,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	85.535,15	11.329,29	0,00	96.864,44
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.375,00	500,00	0,00	4.875,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.375,00	500,00	0,00	4.875,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.375,00 D	500,00	0,00	4.875,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	34.168,00	4.823,00	0,00	38.991,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.168,00	4.823,00	0,00	38.991,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.954,00 D	3.000,00	0,00	18.954,00 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 -	8.379,00 D	1.197,00	0,00	9.576,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.230,00 D	370,00	0,00	2.600,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	256,00	0,00	256,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	46.992,15	6.006,29	0,00	52.998,44
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.992,15	6.006,29	0,00	52.998,44
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.862,00 D	954,00	0,00	3.816,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	7.129,08 D	740,24	0,00	7.869,32 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	521,65 D	63,90	0,00	585,55 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.613,55 D	3.750,00	0,00	33.363,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.865,87 D	498,15	0,00	7.364,02 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50

**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)

Agosto

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
342319900	01	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	4.434,40	370,40	0,00	4.804,80
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	4.434,40	370,40	0,00	4.804,80
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	4.434,40	370,40	0,00	4.804,80
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.434,40	370,40	0,00	4.804,80
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.434,40 D	370,40	0,00	4.804,80 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(637.339,44)	0,00	89.273,44	(726.612,88)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(637.339,44)	0,00	89.273,44	(726.612,88)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(637.339,44)	0,00	89.273,44	(726.612,88)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(637.339,44)	0,00	89.273,44	(726.612,88)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(637.339,44)	0,00	89.273,44	(726.612,88)
51120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(637.339,44) C	0,00	89.273,44	(726.612,88) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.157.239,54	86.017,83	0,00	2.243.257,37
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.157.239,54	86.017,83	0,00	2.243.257,37
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.157.239,54	86.017,83	0,00	2.243.257,37
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	657.239,54	86.017,83	0,00	743.257,37
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	657.239,54	86.017,83	0,00	743.257,37
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	657.239,54	86.017,83	0,00	743.257,37
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	657.249,24 D	86.017,83	0,00	743.267,07 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.157.239,54)	443.089,15	529.106,98	(2.243.257,37)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.157.239,54)	443.089,15	529.106,98	(2.243.257,37)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.157.239,54)	443.089,15	529.106,98	(2.243.257,37)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.500.000,00)	264.553,49	264.553,49	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(842.760,46) C	86.017,83	0,00	(756.742,63) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(657.239,54)	178.535,66	264.553,49	(743.257,37)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.250,00) C	89.267,83	86.017,83	(13.000,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.249,68) C	89.267,83	89.267,83	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(624.739,86) C	0,00	89.267,83	(714.007,69) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(657.239,54)	178.535,66	264.553,49	(743.257,37)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(657.239,54)	178.535,66	264.553,49	(743.257,37)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(657.239,54)	178.535,66	264.553,49	(743.257,37)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.250,00) C	89.267,83	86.017,83	(13.000,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.249,68) C	89.267,83	89.267,83	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(624.739,86) C	0,00	89.267,83	(714.007,69) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.765.121,10	106.431,83	31,71	3.871.521,22
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.765.121,10	106.431,83	31,71	3.871.521,22
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	739.121,10	106.431,83	31,71	845.521,22
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	739.121,10	106.431,83	31,71	845.521,22
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	624.560,63 D	89.273,44	31,71	713.802,36 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	114.560,47 D	17.158,39	0,00	131.718,86 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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



**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)

**Agosto****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.765.121,10)	545.972,78	652.372,90	(3.871.521,22)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.765.121,10)	545.972,78	652.372,90	(3.871.521,22)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(739.121,10)	370.681,51	477.081,63	(845.521,22)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(739.121,10)	370.681,51	477.081,63	(845.521,22)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	34.782,41	175.317,37	178.572,98	31.526,80
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	34.782,41 X	175.317,37	178.572,98	31.526,80 X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(16.250,00)	89.267,83	86.017,83	(13.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.250,00) C	89.267,83	86.017,83	(13.000,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(30.176,89)	106.096,31	106.394,51	(30.475,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	89.267,83	89.267,83	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.927,21) C	16.828,48	17.126,68	(14.225,41) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(727.476,62) C	0,00	106.096,31	(833.572,93) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(3.026.000,00)	175.291,27	175.291,27	(3.026.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(3.026.000,00)	175.291,27	175.291,27	(3.026.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(3.026.000,00)	175.291,27	175.291,27	(3.026.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.513.000,00)	86.017,83	86.017,83	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(855.760,46) C	86.017,83	0,00	(769.742,63) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(657.239,54) C	0,00	86.017,83	(743.257,37) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(875.660,56) C	89.273,44	0,00	(786.387,12) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(637.339,44) C	0,00	89.273,44	(726.612,88) C
				0,00	1.486.911,33	1.486.911,33	0,00

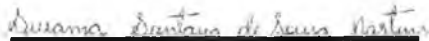
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE  
229.242.803-20

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38

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

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

Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	25.269,31
SALDO FINAL:	25.269,31



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 : Agosto de 2018

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



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 . Agosto 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	61.901,31	496.309,59	0,00	0,00	448.690,41	61.901,31	496.309,59	61.901,31	496.309,59	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	12.063,06	99.680,63	0,00	0,00	110.319,37	12.063,06	99.680,63	12.063,06	87.492,15	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	500,00	4.875,00	0,00	0,00	16.125,00	500,00	4.875,00	500,00	4.875,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	3.603,77	32.051,41	0,00	0,00	51.948,59	3.603,77	32.051,41	3.603,77	29.051,41	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	21.954,00	0,00	0,00	12.046,00	3.000,00	21.954,00	3.000,00	21.954,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	1.823,00	17.037,00	0,00	0,00	37.963,00	1.823,00	17.037,00	1.823,00	17.037,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	68.250,00	0,00	1.802,29	62.738,64	0,00	-9,70	5.521,06	5.052,29	49.728,94	5.052,29	49.728,94	13.000,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	12.750,00	0,00	370,40	4.804,80	0,00	0,00	7.945,20	370,40	4.804,80	370,40	3.743,60	1.061,20
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	954,00	3.816,00	0,00	0,00	8.184,00	954,00	3.816,00	954,00	3.816,00	0,00
	01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.017,83</b>	<b>743.267,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,70</b>	<b>756.742,63</b>	<b>89.267,83</b>	<b>730.257,37</b>	<b>89.267,83</b>	<b>714.007,69</b>	<b>29.249,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.017,83</b>	<b>743.267,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,70</b>	<b>756.742,63</b>	<b>89.267,83</b>	<b>730.257,37</b>	<b>89.267,83</b>	<b>714.007,69</b>	<b>29.249,68</b>

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				24.994,21
00001	02/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	063725	0,00	3,00	24.994,21
00002	03/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80301	0,00	370,40	24.623,81
00003	03/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	004317	0,00	4.129,19	20.494,62
00004	03/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	80301	0,00	5.959,82	14.534,80
00005	03/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80301	0,00	12.063,06	2.471,74
00006	13/08/2018	Transf. Financeira Recebida		39.273,44	0,00	41.745,18
00007	15/08/2018	Receita Desc. Emp. 187/1		5.108,98	0,00	46.854,16
00008	15/08/2018	Receita Desc. Emp. 187/1		4.129,19	0,00	50.983,35
00009	15/08/2018	Receita Desc. Emp. 187/1		906,30	0,00	51.889,65
00010	15/08/2018	Receita Desc. Emp. 187/1		166,00	0,00	52.055,65
00011	15/08/2018	Receita Desc. Emp. 187/1		5.214,77	0,00	57.270,42
00012	15/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	204812	0,00	30,45	57.239,97
00013	15/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.525,24	41.714,73
00014	15/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	003416	0,00	36.554,76	5.159,97
00015	20/08/2018	Transf. Financeira Recebida		50.000,00	0,00	55.159,97
00016	20/08/2018	Receita Desc. Emp. 188/1		432,59	0,00	55.592,56
00017	20/08/2018	Receita Desc. Emp. 188/1		190,80	0,00	55.783,36
00018	20/08/2018	Receita Desc. Emp. 188/1		427,60	0,00	56.210,96
00019	20/08/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	55.256,96
00020	20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.050,99	54.205,97
00021	20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	005640	0,00	4.044,20	50.161,77
00022	21/08/2018	Receita Desc. Emp. 190/1		295,89	0,00	50.457,66
00023	21/08/2018	Receita Desc. Emp. 191/1		82,19	0,00	50.539,85
00024	21/08/2018	Receita Desc. Emp. 192/1		131,67	0,00	50.671,52
00025	21/08/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	009592	0,00	31,71	50.639,81
00026	21/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	82,19	50.557,62
00027	21/08/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	50.425,95
00028	21/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	50.130,06
00029	21/08/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	500,00	49.630,06
00030	21/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	007222	0,00	945,23	48.684,83
00031	21/08/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	47.619,50
00032	21/08/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	3.250,00	44.369,50
00033	21/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	007222	0,00	3.402,81	40.966,69
00034	22/08/2018	Receita Desc. Emp. 194/1		13,20	0,00	40.979,89
00035	22/08/2018	UIRANI NOLETO DE MOURA	DESCON	0,00	13,20	40.966,69
00036	22/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	061844	0,00	20,30	40.946,39
00037	22/08/2018	SANDESON ALVES MARTINS EPP	011693	0,00	100,00	40.846,39
00038	22/08/2018	UIRANI NOLETO DE MOURA	007252	0,00	106,80	40.739,59
00039	22/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82201	0,00	148,15	40.591,44
00040	22/08/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	82203	0,00	181,35	40.410,09
00041	22/08/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	82204	0,00	190,80	40.219,29
00042	22/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	39.791,69
00043	22/08/2018	ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	82202	0,00	558,89	39.232,80
00044	22/08/2018	CECILMA GOMES SOARES	82205	0,00	906,30	38.326,50
00045	22/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	5.214,77	33.111,73
00046	23/08/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	350,00	32.761,73
00047	23/08/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	29.761,73
00048	24/08/2018	Receita Desc. Emp. 203/1		27,50	0,00	29.789,23
00049	24/08/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	27,50	29.761,73
00050	24/08/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	009356	0,00	222,50	29.539,23
00051	24/08/2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	007975	0,00	250,00	29.289,23
00052	24/08/2018	TERESINHA PASSOS MORAIS	005070	0,00	256,00	29.033,23
00053	27/08/2018	GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME	004379	0,00	474,00	28.559,23
00054	31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	525323	0,00	2,75	28.556,48
00055	31/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	525323	0,00	7,40	28.549,08

**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 : Agosto de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				28.369,08
00056	31/08/2018	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS &	83101	0,00	180,00	28.369,08
00057	31/08/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	009592	0,00	250,00	28.119,08
00058	31/08/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	341,20	27.777,88
00059	31/08/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	384,30	27.393,58
00060	31/08/2018	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	004899	0,00	530,00	26.863,58
00061	31/08/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	602,35	26.261,23
00062	31/08/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	991,92	25.269,31
		Saldo Seguinte				25.269,31

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto 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
184	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	61,15	61,15	0,00	BANCO DO BRASIL SA
185	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.47.14	370,40	370,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.063,06	12.063,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
187	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	52.080,00	52.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
188	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.095,19	5.095,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
189	01/08/2018	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.90	954,00	954,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
190	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.698,70	3.698,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
191	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.027,42	1.027,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
192	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	1.197,00	1.197,00	0,00	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
193	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
194	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	120,00	120,00	0,00	UIRANI NOLETO DE MOURA
195	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	100,00	100,00	0,00	SANDESON ALVES MARTINS EPP
196	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	148,15	148,15	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
197	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	558,89	558,89	0,00	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
198	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	181,35	181,35	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
199	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
200	01/08/2018	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
201	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.31	256,00	256,00	0,00	TERESINHA PASSOS MORAIS
202	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
203	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	250,00	250,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
204	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	474,00	474,00	0,00	GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME
205	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	530,00	530,00	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA ME
206	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	384,30	384,30	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
207	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	602,35	602,35	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
208	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	341,20	341,20	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
209	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
210	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	991,92	991,92	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
211	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.04	180,00	180,00	0,00	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME
212	01/08/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	2,75	2,75	0,00	BANCO DO BRASIL SA

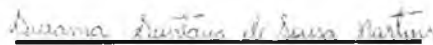
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						86.017,83	86.017,83	0,00	



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 VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Agosto de 2018

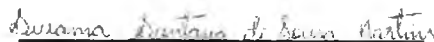
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	03/01/2018	3.250,00	0,00	21/08/2018	30309	015705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
56	01/08/2018	4.129,19	0,00	03/08/2018	30309	004317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
57	01/08/2018	5.959,82	0,00	03/08/2018	30309	80301	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
58	01/08/2018	5.214,77	0,00	22/08/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
59	01/08/2018	31,71	0,00	21/08/2018	30309	009592	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
60	01/08/2018	427,60	0,00	22/08/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
61	01/08/2018	190,80	0,00	22/08/2018	30309	82204	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
62	01/08/2018	906,30	0,00	22/08/2018	30309	82205	CECILMA GOMES SOARES
184	01/08/2018	20,30	0,00	22/08/2018	30309	061844	BANCO DO BRASIL SA
184	01/08/2018	3,00	0,00	02/08/2018	30309	063725	BANCO DO BRASIL SA
184	01/08/2018	30,45	0,00	15/08/2018	30309	204812	BANCO DO BRASIL SA
184	01/08/2018	7,40	0,00	31/08/2018	30309	525323	BANCO DO BRASIL SA
185	01/08/2018	370,40	0,00	03/08/2018	30309	80301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186	01/08/2018	12.063,06	0,00	03/08/2018	30309	80301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
187	01/08/2018	36.554,76	15.525,24	15/08/2018	30309	003416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
187	01/08/2018	15.525,24	0,00	15/08/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
188	01/08/2018	4.044,20	1.050,99	20/08/2018	30309	005640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
188	01/08/2018	1.050,99	0,00	20/08/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
189	01/08/2018	954,00	0,00	20/08/2018	30309	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
190	01/08/2018	3.402,81	295,89	21/08/2018	30309	007222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
190	01/08/2018	295,89	0,00	21/08/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
191	01/08/2018	945,23	82,19	21/08/2018	30309	007222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
191	01/08/2018	82,19	0,00	21/08/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
192	01/08/2018	1.065,33	131,67	21/08/2018	30309	013516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
192	01/08/2018	131,67	0,00	21/08/2018	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
193	01/08/2018	500,00	0,00	21/08/2018	30309	015705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
194	01/08/2018	106,80	13,20	22/08/2018	30309	007252	UIRANI NOLETO DE MOURA
194	01/08/2018	13,20	0,00	22/08/2018	30309	DESCONTO	UIRANI NOLETO DE MOURA
195	01/08/2018	100,00	0,00	22/08/2018	30309	011693	SANDESON ALVES MARTINS EPP
196	01/08/2018	148,15	0,00	22/08/2018	30309	82201	TELEMAR NORTE LESTE S/A
197	01/08/2018	558,89	0,00	22/08/2018	30309	82202	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
198	01/08/2018	181,35	0,00	22/08/2018	30309	82203	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
199	01/08/2018	350,00	0,00	23/08/2018	30309	011931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME

**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 : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
200	01/08/2018	3.000,00	0,00	23/08/2018	30309	050097	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA
201	01/08/2018	256,00	0,00	24/08/2018	30309	005070	TERESINHA PASSOS MORAIS
202	01/08/2018	250,00	0,00	24/08/2018	30309	007975	ZANDRA DE JESUS SILVA
203	01/08/2018	222,50	27,50	24/08/2018	30309	009356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
203	01/08/2018	27,50	0,00	24/08/2018	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
204	01/08/2018	474,00	0,00	27/08/2018	30309	004379	GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME
205	01/08/2018	530,00	0,00	31/08/2018	30309	004899	MARIA DO SOCORRO COSTA ME
206	01/08/2018	384,30	0,00	31/08/2018	30309	006508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
207	01/08/2018	602,35	0,00	31/08/2018	30309	006508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
208	01/08/2018	341,20	0,00	31/08/2018	30309	006508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
209	01/08/2018	250,00	0,00	31/08/2018	30309	009592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
210	01/08/2018	991,92	0,00	31/08/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
211	01/08/2018	180,00	0,00	31/08/2018	30309	83101	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME
212	01/08/2018	2,75	0,00	31/08/2018	30309	525323	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		106.128,02	17.126,68				



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





**BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 3679-X**

**CONTA CORRENTE: 3030-9**

**AGOSTO DE 2018**

Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F031203616758011  
03/09/2018 12:11:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			24.997,21 C
02/08/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2018	812.140.700.063.725	3,00 D	24.994,21 C
03/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 03/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	4.129,19 D	
03/08/2018		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	80.301	18.393,28 D	2.471,74 C
13/08/2018		3679	99015 870 Transferência recebida 13/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE	553.679.000.004.317	39.273,44 C	41.745,18 C
15/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 15/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	3.920,06 D	
15/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 15/08 3679 6263-4 HELVIA DE ALME	553.679.000.006.263	4.654,59 D	
15/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 15/08 3679 MARTINEZ 0000000000000000	553.679.000.008.504	3.450,92 D	
15/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 15/08 3679 LUCIANA O 0000000000000000	553.679.000.008.793	3.046,12 D	
15/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 15/08 3679 9403-X ODAIR PEREIRA	553.679.000.009.403	4.040,99 D	
15/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 15/08 3679 10903-7 ADAO DA SILVA	553.679.000.010.903	4.462,76 D	
15/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	81.501	4.606,70 D	
15/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI	81.502	3.857,72 D	
15/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO	81.503	4.514,90 D	
15/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.204.810	10,15 D	
15/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.204.811	10,15 D	
15/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2018	862.271.200.204.812	10,15 D	5.159,97 C
20/08/2018		3679	99015 870 Transferência recebida 20/08 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	553.679.000.008.923	50.000,00 C	
20/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 20/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	553.679.000.005.640	2.273,91 D	
20/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 20/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	553.679.000.007.975	1.015,39 D	
20/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 20/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	553.679.000.007.978	754,90 D	
20/08/2018		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	50.161,77 C
21/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 21/08 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
21/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 21/08 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE	553.679.000.007.222	945,23 D	
21/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 21/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
21/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada 21/08 3679 13443-0 FRANCISDALVA D	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
21/08/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.516	1.065,33 D	

			21/08 3679 13516-X EUCLIDES VENTU		
21/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	554.708.000.015.705	500,00 D
			21/08 4708 15705-8 FRANCISCO THIA		
21/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	554.708.000.015.705	3.250,00 D 40.966,69 C
			21/08 4708 15705-8 FRANCISCO THIA		
22/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.252	106,80 D
			22/08 3679 7252-4 UIRANI NOLETO		
22/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.693	100,00 D
			22/08 3679 11693-9 SANDESON ALVES		
22/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.642,37 D
			22/08 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
22/08/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.201	148,15 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/08/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.202	558,89 D
			CEPISA		
22/08/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	82.203	181,35 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
22/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	190,80 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
22/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	906,30 D
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
22/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.061.843	10,15 D
			Tarifa referente a 22/08/2018		
22/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.061.844	10,15 D 33.111,73 C
			Tarifa referente a 22/08/2018		
23/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
			23/08 3679 11931-8 GUADALUPENET F		
23/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	555.602.000.050.097	3.000,00 D 29.761,73 C
			23/08 5602 50097-6 FILLIPE LIMA A		
24/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.070	256,00 D
			24/08 3679 5070-9 TERESINHA P MO		
24/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	250,00 D
			24/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
24/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.356	222,50 D 29.033,23 C
			24/08 3679 9356-4 ANDESON MARTIN		
27/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.379	474,00 D 28.559,23 C
			27/08 3679 4379-6 GENARO MOREIRA		
31/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.899	530,00 D
			31/08 3679 MARIA S C 0000000000000000		
31/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.508	384,30 D
			31/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
31/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.508	602,35 D
			31/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
31/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.508	341,20 D
			31/08 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS		
31/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D
			31/08 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
31/08/2018	3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.129	991,92 D
			31/08 3679 13129-6 SUPERMERCADO S		
31/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	180,00 D
			237 5799 010668133000194 IRACILDA DOS		
31/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.525.323	10,15 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	00000 999	S A L D O		25.269,31 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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 MOUSINHOCNEF07(MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**184**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

CÓDIGO: 14

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.59

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

7.323,35

60.926,65

61,15

7.262,20

**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:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>184</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>02/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>61,15</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>58,15</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** 3,00  
três reais .....

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

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

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>256</b>	<b>30309</b>	<b>063725</b>	<b>3,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/08/2018

*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**

**56**

**FICHA**  
**9002**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990002

IRRF

99 00 02

IRRF

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-30.836,84

30.836,84

4.129,19

-34.966,03

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

4.129,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.129,19

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>56</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9002</b>	DATA:	<b>03/08/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990002	IRRF

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

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

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 03/08/2018  
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: 03/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>257</b>	<b>30309</b>	<b>004317</b>	<b>4.129,19</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/08/2018

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

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

18/07/2018 09:26:52

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

---

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:56:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.129,19

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

NR. AUTENTICACAO	F.E05.C78.6DB.560.E55
------------------	-----------------------

---

TransaÃ§Ã£o 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**

**186**

**FICHA**  
**5**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.382,43	87.617,57	12.063,06	110.319,37

**HISTÓRICO**

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

**TOTAL**

12.063,06

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.063,06

doze mil e sessenta e três reais e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>186</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>03/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**12.063,06**

doze mil e sessenta e três reais e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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), 03/08/2018

*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: 03/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>260</b>	<b>30309</b>	<b>80301</b>	<b>12.063,06</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/08/2018

*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

<b>NOTA DE EMPENHO</b>
<b>57</b>
<b>FICHA 9001</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
990001	INSS
99 00 01	INSS

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
-44.020,74	44.020,74	5.959,82	-49.980,56

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

5.959,82

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.959,82  
 cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:  
 01/08/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
 01/08/2018  
*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	57	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	03/08/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990001	EXTRA ORÇAMENTARIA 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
5.959,82	5.959,82	5.959,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.959,82**  
cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 03/08/2018  
*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: 03/08/2018  
*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\$
258	30309	80301	5.959,82

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/08/2018

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>185</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>18</b>	DATA:	<b>03/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>370,40</b>	<b>370,40</b>	<b>370,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **370,40**  
trezentos e setenta 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), 03/08/2018

*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: 03/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>259</b>	<b>30309</b>	<b>80301</b>	<b>370,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/08/2018

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 30/07/2018

HORA: 12:12:04

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: LVr19290KCA0000-6  
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
INSCRIÇÃO: 8411600  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-35521264 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.756,10	0,00	0,00	0,00	5.756,10
Contribuintes Individuais	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.094,77	0,00	0,00	0,00	12.094,77
Contribuintes Individuais	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.393,28	0,00	0,00	0,00	18.393,28
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.393,28	0,00	0,00	0,00	18.393,28

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

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

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

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

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

DATA: 30/07/2018  
HORA: 12:12:04  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000		2402 582	
5.959,82	12.465,17	0,00	31,71	0,00	0,00	18.393,28	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA			160.21835.44-2		13	01		05199
	315,00	0,00	0,00	34,65			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9	03/06/2004	21			04101
	2.098,80	0,00	0,00	188,89			0,00	0,00
EUCLIDES VENTURA DA SILVA			122.80776.87-3		13	01		03731
	1.197,00	0,00	0,00	131,67			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO			123.86038.65-5	01/03/2018	20			01423
	1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA			161.96711.62-9	03/01/2017	20			02523
	1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0	02/01/2017	20			01231
	1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			190.08640.22-0	07/03/2018	19	05		01111
	5.600,00	0,00	0,00	450,91			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
	1.240,20	0,00	0,00	99,21			0,00	0,00
JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO			119.61324.03-7		13	01		05142
	130,00	0,00	0,00	14,30			0,00	0,00
LOURIVAL PEREIRA LIMA			100.73495.05-8		13	01		09913
	210,00	0,00	0,00	23,10			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA			190.27072.29-1	01/01/2017	19			01111
	5.600,00	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE			128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		01111
	5.600,00	0,00	0,00	529,73			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7		01/01/2017	19				01111
5.600,00	0,00		0,00	608,44				0,00	0,00	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2017	19	05			01111
7.280,00	0,00		0,00	432,34				0,00	0,00	
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4		01/01/2017	19				01111
5.600,00	0,00		0,00	608,44				0,00	0,00	
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	21				04131
1.356,19	0,00		0,00	108,49				0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 62.325,89

0,00

0,00

5.959,82

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BVLqs2Fv0CE0000-1

N° ARQUIVO: LVr19290KCA0000-6  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

UF: PI CEP: 64840-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	4	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00
19	9	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	4.695,19	0,00	4.695,19	0,00
TOTAIS:	19	62.325,89	0,00	62.325,89	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/07/2018  
HORA: 12:12:04  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BVLqs2Fv0CE0000-1

N° ARQUIVO: LVr19290KCA0000-6  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 BAIRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: BVLqs2Fv0CE0000-1 N° ARQUIVO: LVr19290KCA0000-6  
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.393.28 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.959.82  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 30/07/2018 HORA: 12:12:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.393,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.393,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001839 932802702401 223518236007 011020180794

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 30/07/2018 HORA: 12:12:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.393,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.393,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001839 932802702401 223518236007 011020180794





# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo CAMGUADALUPE072018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/07/2018 às 12:22:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D4B494F4A01B3170..

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:** 07/2018  
**NRA:** LVr19290KCA00006  
**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

A33G281042429933008  
28/09/2018 10:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.50  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000183-9	93280270240-1
	22351823600-7	01102018079-4
Data do pagamento		03/08/2018
Valor Total		18.393,28

-----

DOCUMENTO: 080301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FF.E9F.383.C7E.F26



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**187**

**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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

510.591,72

434.408,28

52.080,00

458.511,72

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 52.080,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>187</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>15/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 15/08/2018

( ) 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: 15/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>261</b>	<b>30309</b>	<b>003416</b>	<b>36.554,76</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 5.108,98
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 4.129,19
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 906,30
9012	9999.00.0.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 5.214,77
9013	9999.00.0.0.14	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	RR\$ 166,00

PAGO EM: 15/08/2018

*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

08/2018

Página 1 de 1

14/08/2018 17:48:56

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	CONS. BANCO DO BRASIL	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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		605,00	15.525,24	
	<b>Total</b>		<b>930,00</b>	<b>15.525,24</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

08/2018

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

14/08/2018 17:35:28

### Data Pagamento: 14/08/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ADÃO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100 00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	5/9	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	5/9	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	4/32	1.517,93
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	5/9	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	5/9	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	13/41	1.178,66
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	5/9	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

08/2018

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

14/08/2018 17:35:28

### Data Pagamento: 14/08/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
10-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR					
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	3/31	473,91	
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	5/9	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	13/40	2.044,27	
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.680,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	5/9	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	5/9	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	
<b>Total Geral: 9</b>								
	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	

---

15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:48  
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	15/08/2018
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	7.5A4.376.C1D.D68.C8A
-----------------	-----------------------



15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:48  
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	15/08/2018
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	7.DB2.DD9.7CA.8C9.745
------------------	-----------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F15114758360008  
15/08/2018 11:56:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.10  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.606,70

DEBITO EM: 15/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: 2.093.CDD.C7B.C5D.ECD

---

15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49  
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	15/08/2018
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	8.856.8C1.094.66E.C37
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.10  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA

CPF/CNPJ: 645.650.413-91

VALOR: R\$ 3.857,72

DEBITO EM: 15/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB: C.OFF.5B0.7E0.B42.7AC

15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49  
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	15/08/2018
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	E.6A9.A9E.235.129.449
------------------	-----------------------

15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2018
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	8.AD8.6A2.788.9E7.9E5
-----------------	-----------------------

---

15/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49  
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	15/08/2018
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	4.683.3BB.C7D.3FE.D14
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.10  
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: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 4.514,90

DEBITO EM: 15/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081503

AUTENTICACAO SISBB: 3.FD8.4B5.503.017.142





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**184**

**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
7.323,35	60.926,65	61,15	7.262,20

**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:

01/08/2018

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

01/08/2018

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

*Gláucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>184</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>15/08/2018</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>61,15</b>	<b>33,45</b>	<b>30,45</b>	<b>27,70</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**30,45**  
 trinta reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 15/08/2018  
*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: 15/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>262</b>	<b>30309</b>	<b>204812</b>	<b>30,45</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/08/2018

*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**

**188**

**FICHA**  
**4**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO: CIDADE: GUADALUPE CÓDIGO: 4  
 BAIRRO: ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
458.511,72	486.488,28	5.095,19	453.416,53

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	5.095,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.095,19

cinco mil e noventa e cinco reais e dezenove centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>188</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>20/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

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

GUADALUPE (PI), 20/08/2018  
*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: 20/08/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>263</b>	<b>30309</b>	<b>005640</b>	<b>4.044,20</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 432,59
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 190,80
9012	9999.00.0.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 427,60

PAGO EM: 20/08/2018

*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

08/2018

Página 1 de 1

14/08/2018 17:52:54

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

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

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 3

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO NORMAL	3	90,00	4.094,90	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	6,00	409,49	
005	ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	190,80	
006	HORA EXTRA	1	0,00	400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		26,00	1.000,29	
	Salário Base		90,00	4.094,90	
	<b>Total</b>		<b>116,00</b>	<b>5.095,19</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	432,59
<b>Total</b>	<b>432,59</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.095,19</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.095,19</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - EFETIVO	5.095,19



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

14/08/2018 17:40:38

### Data Pagamento: 14/08/2018 - Folha Mensal

Matrícula	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	224.89
P 004	QUINQUENIO	2.00	190,80				
P 006	HORA EXTRA	1.00	400,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	2.498.80	2.498.80	2.498.80	224.89	2.273.91

Matrícula	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	9/44	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	13/48	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	5.095,19	5.095,19	5.095,19	1.050,99	4.044,20



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F201158770855015  
20/08/2018 12:03:15

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:16  
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.273,91

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

NR. AUTENTICACAO	3.72B.722.AB4.F11.E7B
------------------	-----------------------

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:16  
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 20/08/2018  
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 5.77D.FEB.265.D80.C8F



---

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:16  
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	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.015,39

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

NR. AUTENTICACAO	B.265.639.891.3D0.D84
------------------	-----------------------

---

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



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**189**

**FICHA**  
**16**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.138,00	2.862,00	954,00	8.184,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

954,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 954,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>189</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>16</b>	DATA:	<b>20/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

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

VALOR A SER PAGO R\$

**954,00**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- 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), 20/08/2018

*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: 20/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>264</b>	<b>30309</b>	<b>43968</b>	<b>954,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2018

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Nº

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

048059

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-ago-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Herba Volant. Escripota Blancaut"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p>			954,00
(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)			
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 954,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			48059

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 954,00

!!!! Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais !!!!

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048059.

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

Diário Oficial dos Municípios  
Dist. Para Igreja

Diretora



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

190

FICHA  
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 5

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

453.416,53

491.583,47

3.698,70

449.717,83

HISTÓRICO

TOTAL

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

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>190</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>21/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.698,70</b>
três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos .....	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 21/08/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	<b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>265</b>	<b>30309</b>	<b>007222</b>	<b>3.402,81</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/08/2018

*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**

**59**

**FICHA**  
**9007**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-221,97	221,97	31,71	-253,68

**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 AGOSTO DE 2018.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>59</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9007</b>	DATA:	<b>21/08/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990007	EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**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), 21/08/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>266</b>	<b>30309</b>	<b>009592</b>	<b>31,71</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2018

*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

08/2018

Página 1 de 1

14/08/2018 17:50:46

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

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

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

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 3

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.730,41</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.698,70</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - COMISSIONADO	3.698,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**08/2018**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

14/08/2018 17:34:00

**Data Pagamento: 14/08/2018 - Folha Mensal**

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C270954209002011  
27/08/2018 10:03:16

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	1.134,27

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

NR.AUTENTICACAO	F.474.793.E8F.122.17D
-----------------	-----------------------

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2018
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	F.558.A53.17A.9D7.F94
-----------------	-----------------------

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:10  
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	21/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

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

CLIENTE: GLAUCIA MARTINS ALMEIDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.592-3

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 8.0DA.957.F4B.D42.F4F



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

191

FICHA  
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 5

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.43

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

449.717,83

495.282,17

1.027,42

448.690,41

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.027,42

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.027,42

um mil e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>191</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>21/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.027,42</b>	<b>1.027,42</b>	<b>1.027,42</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

**1.027,42**  
um mil e vinte e sete reais e quarenta 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), 21/08/2018

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

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

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

CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>267</b>	<b>30309</b>	<b>007222</b>	<b>945,23</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 82,19

PAGO EM: 21/08/2018

*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

08/2018

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

14/08/2018 17:18:45

### Data Pagamento: 14/08/2018 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2018	0007 - OUVIDOR				
P 911	13o. SALARIO	10/12	1.027,42	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	82,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.027,42	1.027,42	1.027,42	82,19	945,23
<b>Total Geral: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.027,42	1.027,42	1.027,42	82,19	945,23



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2018

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

14/08/2018 17:54:03

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.232,90</b>		
Total de Vencimentos	1.027,42		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.027,42		
Total de Descontos	82,19		
Total Líquido	945,23	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
01 COMISSONADO		205,48	0,00	0,00	0,00	205,48
<b>Total</b>		<b>205,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,48</b>

## Funcionários

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

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	10,00	1.027,42	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		10,00	1.027,42	
<b>Total</b>			<b>10,00</b>	<b>1.027,42</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	82,19	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Receita Extra Despesa Extra		8,00	82,19	
<b>Total</b>			<b>10,00</b>	<b>82,19</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSONADO	82,19
<b>Total</b>	<b>82,19</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.027,42</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.027,42</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
01 - COMISSONADO	1.027,42

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:20:10  
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	21/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	945,23

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.932.B44.959.E96.8D6
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**192**

**FICHA**  
**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
39.786,00	15.214,00	1.197,00	38.589,00

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 AGOSTO DE 2018.	1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>192</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>21/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.24	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 21/08/2018

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **21/08/2018**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>268</b>	<b>30309</b>	<b>013516</b>	<b>1.065,33</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: **21/08/2018**

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	N.º da Nota <b>18</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2018 10:59</b>												
	Código de Verificação <b>XULB-DHHW</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
CNPJ/CPF: <b>552.652.783-20</b> Nome: <b>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</b> Razão Social: <b>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</b> Endereço: <b>RUA -D, 08, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35.01</td> <td>Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.197,00</td> <td>0,00</td> <td>35,91</td> </tr> </tbody> </table>	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	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,91								
<b>Discriminação do Serviço</b> REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>1.197,00</td> <td>1.197,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	01	1.197,00	1.197,00						
Qdte	Val. Unit	Sub. Total											
01	1.197,00	1.197,00											
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>21 / 08 / 2018</u> <u>Claudia M. Almeida</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Contabilista</u>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Deduções (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.197,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3,00 %</b></td> <td style="text-align: center;"><b>35,91</b></td> </tr> </tbody> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>35,91</b>			
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)									
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>35,91</b>									
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :08/2018</b> <b>Código Serviço : 35.01</b>													

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06  
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	21/08/2018
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	4.D64.C77.703.7BB.0F1
-----------------	-----------------------

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

21/08/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, 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	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	
<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>
GUADALUPE	28/09/2018
	<b>PROVENTOS</b>
	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00
	<b>DESCONTOS</b>
	INSS: <u>R\$ 131,67</u>
	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
	Entidade: <u>R\$ 0,00</u>
	<b>TOTAL</b>
	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</b>
	<b>Assinatura</b>
	<i>Euclides Ventura da Silva</i>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>
	EUCLIDES VENTURA DA SILVA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

21/08/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, 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	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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 Calucio = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	
<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>
GUADALUPE	28/09/2018
	<b>PROVENTOS</b>
	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00
	<b>DESCONTOS</b>
	INSS: <u>R\$ 131,67</u>
	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
	Entidade: <u>R\$ 0,00</u>
	<b>TOTAL</b>
	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</b>
	<b>Assinatura</b>
	<i>Euclides Ventura da Silva</i>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>
	EUCLIDES VENTURA DA SILVA





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**193**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.262,20	60.987,80	500,00	6.762,20

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>193</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

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

GUADALUPE (PI), 21/08/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/08/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>269</b>	<b>30309</b>	<b>015705</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2018  
*Glauca Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000043</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2018 10:58:48</b>			
	Código de Verificação <b>04be2eb3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b> CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>460308-7</b> Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS COLETADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, ... VOLTA DO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE À AGOSTO DE 2018. EM CONFORMIDADE COM: LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, DECRETO Nº 7.185/2010, E O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III)				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>500,00</b>	Total R\$ <b>500,00</b>
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>21</u> / <u>08</u> / <u>2018</u> _____ Assinatura Cargo/ Função: <u>Contabilista</u>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

Certidão nº: 156626056/2018

Expedição: 21/08/2018, às 11:07:09

Validade: 16/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:13:30 do dia 21/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2018.

Código de controle da certidão: **4D66.9890.1445.0B5F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180626062227000155**

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1808152606222700015501**

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°)
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 15/08/2018, às 09:40:35**

**VÁLIDA ATÉ 14/10/2018**

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: 370B-BEA4-890F-D1FB-317B-E022-7AF1-D837**

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2018  
NR. DOCUMENTO 554.708.000.015.705  
VALOR TOTAL 500,00

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

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

NR.AUTENTICACAO E.F32.F18.9DF.5BF.0D4





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**8**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

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

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

39.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 39.000,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	8	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	21/08/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									

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

DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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.

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

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), 21/08/2018  
( ) 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: 21/08/2018 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\$
270	30309	015705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/08/2018 Gláucia Martins de Almeida  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000042</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2018 10:56:09</b>																
	Código de Verificação <b>03bdbb5c</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b> CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal : <b>460308-7</b> Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<b>Descrição:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2018. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO À TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320 DE 17/03/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: CONTÁBIL ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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>1</td> <td>2.250,00</td> <td>2.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>1</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2.250,00	2.250,00	SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.000,00	1.000,00	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>21/08/2018</u> <u>Quam</u> Assinatura Cargo/ Função: <u>Gerente</u>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2.250,00	2.250,00													
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.000,00	1.000,00													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.250,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>																	
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>																	
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																	

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06  
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 21/08/2018

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 E.B6A.DCA.67B.EB8.045



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**194**

**FICHA**  
**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: UIRANI NOLETO DE MOURA CNPJ/CPF: 504.295.233-00  
 ENDEREÇO: RUA PARAIBA CÓDIGO: 51  
 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
38.589,00	16.411,00	120,00	38.469,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR (MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA), DE CARRO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. VOYAGE PLACA ODU - 0018.

120,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 120,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>194</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>17/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **51 UIRANI NOLETO DE MOURA** CPF/CNPJ: 504.295.233-00  
Endereço: RUA PARAIBA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR (MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA), DE CARRO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.VOYAGE PLACA ODU - 0018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **120,00**  
cento e vinte 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), 17/08/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>271</b>	<b>30309</b>	<b>007252</b>	<b>106,80</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 13,20

PAGO EM: 22/08/2018

*Glauca Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota <b>42</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>17/08/2018 09:45</b>												
	Código de Verificação <b>LTVJ-HPHJ</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
CNPJ/CPF: <b>504.295.233-00</b> Nome: <b>UIRANÍ NOLÊTO DE MOURA</b> Razão Social: <b>UIRANÍ NOLÊTO DE MOURA</b> Endereço: <b>RUA PARAÍBA, 42VILA BOA ESPE, VILA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: 1.252.254.008-6 UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</td> <td>3,00 %</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	120,00	0,00	3,60	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	120,00	0,00	3,60								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTO DE PARTIDA DO VEICULO VOYAGEM PLACADU-0018.</td> <td>01</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.</td> <td>01</td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTO DE PARTIDA DO VEICULO VOYAGEM PLACADU-0018.	01	80,00	80,00	SERVIÇO DE TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	01	40,00	40,00
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTO DE PARTIDA DO VEICULO VOYAGEM PLACADU-0018.	01	80,00	80,00										
SERVIÇO DE TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	01	40,00	40,00										
<b>CERTIFICO QUE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>17/08/2018</u> <u>Francisbaldo Dias</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoxarife</u>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Deduções (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>120,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,00 %</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,60</b></td> </tr> </tbody> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>3,60</b>			
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)									
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>3,60</b>									
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 120,00</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :08/2018</b> <b>Código Serviço : 14.01</b>													

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.252
VALOR TOTAL	106,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UIRANI NOLETO DE MOURA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.252-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.981.617.C66.7B7.896
------------------	-----------------------

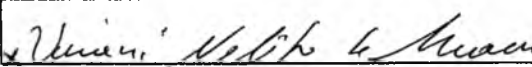


# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
17/08/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS , NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO VOYAGE, PLACA ODU 0018., A IMPORTÂNCIA DE 106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:


DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: UIRANI NOLETO DE MOURA Endereço: . Município: Estado: CPF: 50429523300	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 120,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 120,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 13,20	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 13,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 120,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 13,20 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 106,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 106,80</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$120,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/09/2018	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> UIRANI NOLETO DE MOURA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/09/2018				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
17/08/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS , NA REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO VOYAGE, PLACA ODU 0018., A IMPORTÂNCIA DE 106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: UIRANI NOLETO DE MOURA Endereço: . Município: Estado: CPF: 50429523300	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 120,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 120,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 13,20	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 13,20 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 120,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 13,20 - Pensão Alimenticia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 106,80 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 106,80</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$120,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/09/2018	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> UIRANI NOLETO DE MOURA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/09/2018				



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**195**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: SANDESON ALVES MARTINS EPP CNPJ/CPF: 15.008.545/0001-11  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO CÓDIGO: 187  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
55.552,36	28.447,64	100,00	55.452,36

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

100,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 100,00

cem reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>195</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>187 SANDESON ALVES MARTINS EPP</b>	CPF/CNPJ:	<b>15.008.545/0001-11</b>
Endereço:	<b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00**  
 cem reais .....

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 22/08/2018  
Surama Santana de Sousa Martins  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>272</b>	<b>30309</b>	<b>011693</b>	<b>100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018  
Gláucia Martins de Almeida  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SANDESON ALVES MARTINS - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 40 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 100,00
		Nº: 240 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**SANDESON ALVES MARTINS - EPP**  
 AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 2568 - CRUZETA  
 64840-000-GUADALUPE-PI  
 (89) 3552-1946  
 sandersonalves12@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 1  
 2 - ENTRADA

Nº: 240  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2218 0815 0085 4500 0111 5500 1000 0002 4016 9698 1194

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

Protocolo de Autorização de Uso  
322180015479589 22/08/2018 12:12:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CPF 15.008.545/0001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194977641	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
---	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/08/2018
ENDEREÇO R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07	BALNEIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 22/08/2018
MUNICÍPIO GUADALUPE	POSS. / FAX (89) 3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA NF240/1 22/08/2018 100,00		HORA DA SAÍDA 12:09:30	

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			16,20	100,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	5 - Sem Coorrenância de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
980	TINTA VERBRAS ACRILICO FOSCO AMARELO SOLANDRA	38089119	0102	5102	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 22/08/2018

Francisbalva Zilio

Assinatura

Cargo/Função: Administrador

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via 40 - Trib aprox R\$: 4,20 Federal, 12,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT A3S28F	

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:24:32  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.693
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDESON ALVES MARTINS 35  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.693-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.355.D62.5C7.4AD.8CA
-----------------	-----------------------



## **SANDESON CONSTRUÇÕES**

**SANDESON ALVES MARTINS**

CNPJ.: 15.008.545/0001-11

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, 2568, Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

Fone: 99985-5743 / 99436-0563

### **RECIBO**

9-2017 1010  
999-85743 / 99436-0563

**R\$** 100,00

Recebi(emos) de Camare Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ cem reais

Pagamento referente à finca 181 Uebnas Jmaelo Sclandre

Guadalupe - PI, 22 de Agosto de 20 18

Mara Regina Rocha  
Ass. do Responsável



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

58

FICHA

9012

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

CÓDIGO: 14

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990012

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

99 00 12

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-31.055,32

31.055,32

5.214,77

-36.270,09

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 AGOSTO 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:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>58</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>15/08/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 AGOSTO DE 2018.

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

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:

- 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), 15/08/2018

*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: 15/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>273</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>5.214,77</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>60</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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 AGOSTO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$

**427,60**

quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 22/08/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>274</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>427,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018

*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

60

FICHA  
9012

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43

ENDEREÇO: PC CESAR CALS

CÓDIGO: 14

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990012

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

99 00 12

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-36.270,09

36.270,09

427,60

-36.697,69

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 AGOSTO DE 2018.

427,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 427,60

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

\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:39:51  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2018
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	9.EA1.669.C95.D05.5CD
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**196**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60  
 ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM CÓDIGO: 8  
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário
--------------	----------	----------------

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.762,20	61.487,80	148,15	6.614,05

**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.

148,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 148,15  
 cento e quarenta e oito reais e quinze centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>196</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 22/08/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64. DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 22/08/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>275</b>	<b>30309</b>	<b>82201</b>	<b>148,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018  
*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

JUNHO /2018

CENTRO

Telefone

( 89) 3552-1264

Vencimento

30/08/2018

Total a pagar

R\$ 148,15

Resumo da sua fatura

<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 148,15</b>
OI FIXO	148,15
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	
SERVICOS DIGITAIS	

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.  
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



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

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA  
 MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
 CONTA 06/2018 LOCAL 3164 DV 8

84620000001-2 48150024030-6 22031640355-3 21264031806-0



FATURA N.: 0800026511482  
 VENCIMENTO: 30/08/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 148,15

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
	12/07/2018	
	CNPJ / CPF	3552-1264 0 3
	23518236000110	
	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
		148,15
	TIPO DE TERMINAL	
	NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO	
	000811109967	
	CODIGO DDD	VENCIMENTO
	89	30/08/2018

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/18:	05/18:	04/18:				
BASICO		03/18:	02/18:	01/18:				
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. 0000036593/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS							
0001/01	12/07/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN					67,65
0001/02	12/07/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/06/18				74,48
SUBTOTAL							142,13

LIGACOES LOCAIS							
0001/03	12/07/2018	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL							0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/04	11/06/2018	PI TERESINA	86	3221-3866	10:14:29	00:00:30	FLAT D3 P3647 0,06
0001/05	11/06/2018	PI TERESINA	86	3221-3866	10:59:25	00:00:30	FLAT D3 P3647 0,06
0001/06	11/06/2018	PI TERESINA	86	3221-8587	11:00:52	00:01:30	FLAT D3 P3647 0,18
0001/07	11/06/2018	PI TERESINA	86	3221-3866	11:03:15	00:00:30	FLAT D3 P3647 0,06
0001/08	18/06/2018	PI TERESINA	86	3221-3866	11:03:15	00:00:30	FLAT D3 P3647 0,06
0001/09	28/06/2018	PI FLORIANO	89	3221-9932	10:01:35	00:00:30	FLAT D3 P3647 0,06
0001/10	28/06/2018	BA IPIRA	89	3521-6310	11:45:21	00:01:18	FLAT D1 P3647 0,16
0001/11	28/06/2018	BA IPIRA	75	3254-2389	15:08:12	00:01:00	FLAT D4 P3647 0,12
0001/12	11/06/2018	PI TERESINA	86	2106-2010	15:09:26	00:08:06	FLAT D3 P3647 1,00
0001/13	12/06/2018	PI TERESINA	86	3087-2550	09:08:57	00:03:12	FLAT D3 P3647 0,39
0001/14	12/06/2018	PI TERESINA	86	3087-2911	16:02:22	00:00:42	FLAT D3 P3647 0,08
0001/15	18/06/2018	PI TERESINA	86	3087-2911	16:03:34	00:00:30	FLAT D3 P3647 0,06
0001/16	18/06/2018	PI TERESINA	86	3217-1111	10:03:10	00:00:30	FLAT D3 P3647 0,06
0001/17	18/06/2018	PI TERESINA	86	4009-1715	10:03:53	00:01:00	FLAT D3 P3647 0,12
0001/18	18/06/2018	PI TERESINA	86	4009-1715	10:05:08	00:01:12	FLAT D3 P3647 0,14
0001/19	18/06/2018	PI TERESINA	86	4009-1715	10:06:34	00:07:36	FLAT D3 P3647 0,93
0001/20	18/06/2018	PI TERESINA	86	3122-6500	10:16:55	00:03:00	FLAT D3 P3647 0,37
0001/21	18/06/2018	PI TERESINA	86	4009-1715	11:08:15	00:01:12	FLAT D3 P3647 0,14
0001/22	18/06/2018	PI TERESINA	86	4009-1715	11:09:37	00:02:42	FLAT D3 P3647 0,33
SUBTOTAL							4,75

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31							
0001/23	11/06/2018	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESAR					-4,75
SUBTOTAL							-4,75

**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, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivirus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2018 DATA DE EMISSAO: 12/07/2018

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

BASE DE CALCULO ICMS 142,13 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 142,13  
 ALIQUOTA 30%  
 VALOR 42,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

97ba.e2e9.57a2.63e9.30ad.8f7d.ace3.cc79

FATURA N.º 0800026511482 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001/24 12/07/2018 BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/06/18


TOTAL OUTROS VALORES

6,02  
 6,02

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	148,15
TOTAL	148,15

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10221  
 INTERNET ..... www.voi.com.br  
 AUXILIO Á LISTA ..... 1021  
Atendimento ao Cliente 24 horas por dia

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 FoneR - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparmayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Goklen Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Ostira - 66 Telecom 66 - 71 Oclarphone  
 81 Sermarmel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Of. 711, CEP: 50050-486, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	42,63	0,00	0,92	4,26
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,18
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>42,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,44</b>

NOTA: Fundo neto legal de 2.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

000811109967



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

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

Codigo de Barras 8462000001-2 48150024030-6  
22031640355-3 21264031806-0

Data do pagamento 22/08/2018

Valor Total 148,15  
-----

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 7.B1A.288.D1E.F8A.A8B



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**197**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.614,05	61.635,95	558,89	6.055,16

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

558,89

VALOR POR EXTENSO R\$ 558,89

quinientos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos \*

\*\*\*\*\*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>197</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>558,89</b>	<b>558,89</b>	<b>558,89</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **558,89**  
quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 22/08/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 22/08/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>276</b>	<b>30309</b>	<b>82202</b>	<b>558,89</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

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

NF: 8982908

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>07/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>12/06/2018 a 10/07/2018</b>
CONSUMO (kWh) <b>597</b>	VENCIMENTO <b>20/08/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 558,89</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

recorte aqui

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>07/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 558,89</b>
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

83630000053.588900170006.00000002519.739607180059



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83630000005-3 58890017000-6  
00000000251-9 73960718005-9  
Data do pagamento 22/08/2018  
Valor em Dinheiro 558,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 558,89  
-----

DOCUMENTO: 082202  
AUTENTICACAO SISBB: F.A7E.D60.57E.2CA.FEC



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

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

<b>NOTA DE EMPENHO</b>
<b>198</b>
<b>FICHA</b> <b>13</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27  
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO CÓDIGO: 6  
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.055,16	62.194,84	181,35	5.873,81

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

181,35

VALOR POR EXTENSO R\$ 181,35

cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>198</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>181,35</b>	<b>181,35</b>	<b>181,35</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **181,35**  
cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 22/08/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO


AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 22/08/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>277</b>	<b>30309</b>	<b>82203</b>	<b>181,35</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

	<b>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A</b> AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	<b>FATURA MENSAL</b> <b>CONTAS DA AGESPISA</b>	<b>Aviso Importante:</b> 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	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2018 / 620900	07/2018	13/08/2018	25/08/2018	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DER/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	231	25	179.00 0.00	2.35 0.00		181,35

Valor por Extensao CENTO E OITENTA E UM REAIS e TRINTA E CINCO CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos		Base de cálculo:	181,35	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 8,70	CSLL: 1,81	CONFINS: 5,44	PIS/PASEP: 1,18				



**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 / 620900

82680000001-8 81350001929-0 00337907000-0 62090000007-1



Autenticação Mecânica



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82680000001-8 81350001929-0  
00337907000-0 62090000007-1  
Data do pagamento 22/08/2018  
Valor em Dinheiro 181,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 181,35  
-----

DOCUMENTO: 082203  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA3.7FB.A6E.441.DDC



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**61**

**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990003

PENSÃO ALIMENTICIA

99 00 03

PENSÃO ALIMENTICIA

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-7.927,74

7.927,74

190,80

-8.118,54

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>61</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**190,80**  
cento e noventa reais e oitenta centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 22/08/2018

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 22/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>278</b>	<b>30309</b>	<b>82204</b>	<b>190,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 190,80

DEBITO EM: 22/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082204

AUTENTICACAO SISBB: C.FA2.397.51A.152.E2A



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**62**

**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.118,54	8.118,54	906,30	-9.024,84

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS AGOSTO DE 2018.	906,30

VALOR POR EXTENSO R\$ 906,30

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>62</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**906,30**  
 novecentos e seis reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 22/08/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>279</b>	<b>30309</b>	<b>82205</b>	<b>906,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: R\$ 906,30

DEBITO EM: 22/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082205

AUTENTICACAO SISBB: B.B92.CBF.EBC.A7D.053



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**184**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.323,35	60.926,65	61,15	7.262,20

**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:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>184</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>61,15</b>	<b>53,75</b>	<b>20,30</b>	<b>7,40</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**20,30**

vinte reais e trinta centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 22/08/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>280</b>	<b>30309</b>	<b>061844</b>	<b>20,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2018

*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**

**199**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75  
 ENDEREÇO: QUADRA 13 CÓDIGO: 12  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

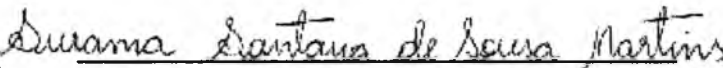
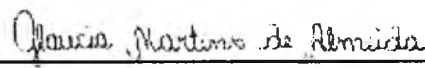
Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.873,81	62.376,19	350,00	5.523,81

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA (5 MEGAS), E BACKUP DE LINK.	350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00  
 trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:  01/08/2018   SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  01/08/2018   GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>199</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>23/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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
<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>

**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), 23/08/2018  
*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: **23/08/2018**

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

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>281</b>	<b>30309</b>	<b>011931</b>	<b>350,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **23/08/2018**

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>230</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>23/08/2018 08:20</b>																								
	Código de Verificação <b>HGXY-BMRD</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
 CNPJ/CPF: <b>11.000.304/0001-75</b> Nome: <b>GUADALUPENET</b> Razão Social: <b>Francinaldo José Bezerra da Silva-ME</b> Endereço: <b>Quadra -31, 13, Centro</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>20.589</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																									
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.07</td> <td>Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</td> <td>2,00 %</td> <td>350,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup</td> <td>1</td> <td>350,00</td> <td colspan="2">350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup		1	350,00	350,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00																				
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																					
Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup		1	350,00	350,00																					
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>23/08/2018</u> <u>Francinaldo José Bezerra da Silva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Adm. contratado</u>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>350,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>350,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>7,00</b>																					
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>350,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :08/2018 Código Serviço : 01.07																									



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

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

Certidão nº: 156774251/2018

Expedição: 22/08/2018, às 15:50:18

Validade: 17/02/2019 - 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.

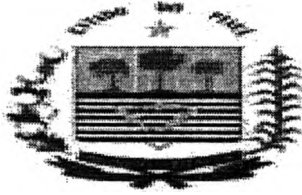
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1807241100030400017501**

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 14/08/2018 a 12/09/2018

**Certificação Número:** 2018081417281725190520

Informação obtida em 22/08/2018, às 15:43:33.

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



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180611000304000175**

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

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/06/2018, 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



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

**CNPJ/CPF:** 11.000.304/0001-75

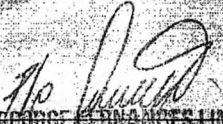
**CONTRIBUINTE:** FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA "ME"

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

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

Guadalupe-PI, 23/08/2018.

Valida por 03 (três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 009.000.373-00



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

**RECIBO**

**R\$** 350,00

Recebi do(a)

Câmara municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$

Cem e cinquenta reais

referente ao fornecimento de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1 mega para a tesouraria além do serviço de backup.

Guadalupe-PI, 23 / agosto / 2018

Assinatura



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

**RECIBO**

**R\$** 350,00

Recebi do(a)

Câmara municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$

Cem e cinquenta reais

referente a o fornecimento de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1 mega para a tesouraria além do serviço de backup.

Guadalupe-PI, 23 / agosto / 2018

Assinatura

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2018
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	1.0EC.A8B.514.469.6D8
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

200

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
15.046,00	18.954,00	3.000,00	12.046,00

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:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>200</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>22/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO 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
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 22/08/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 22/08/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>282</b>	<b>30309</b>	<b>050097</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2018  
*Glauca Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>6</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>22/08/2018 11:13</b>																								
	Código de Verificação <b>UHGT-CHUJ</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>29.806.876/0001-01</b> Nome: <b>FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA</b> Razão Social: <b>FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA</b> Endereço: <b>Rua José Paulino Filho, 10, Renascença</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>4916620</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>2,00 %</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.</td> <td>01</td> <td>3.000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00	<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.			01	3.000,00	3.000,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.14	Advocacia.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00																				
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																				
REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.			01	3.000,00	3.000,00																				
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>22</u> / <u>08</u> / <u>2018</u> _____ Assinatura Cargo/ Função: <u>Procuradora</u>																									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Deduções (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.000,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,00 %</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>60,00</b>															
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>60,00</b>																					
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :08/2018 Código Serviço : 17.14																									

IMPRIME

VOLTAR

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

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

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

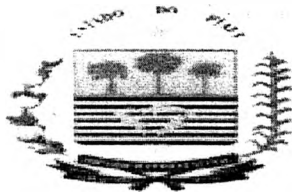
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/08/2018 a 04/09/2018

**Certificação Número:** 2018080601135745931531

Informação obtida em 21/08/2018, às 16:16:09.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1808212980687600010101**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 29.806.876/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2018, às 16:21:11**

**VÁLIDA ATÉ 20/10/2018**

**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: 2D08-6CF1-108E-F6D6-B77E-11FA-7F7E-10D5**





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)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> *****
<b>CNPJ/CPF</b> <b>29.806.876/0001-01</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b> *****

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

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

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

**VÁLIDA ATÉ 19/09/2018**

**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: 8A5C-5510-157A-E7FA-FB02-108D-85A0-D94F



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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1335716. Código verificador: CF193.09887.FC090.1C081



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:59:06 do dia 25/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2018.

Código de controle da certidão: **5788.6DA0.1C6B.69D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:04  
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 23/08/2018  
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 B.0BA.ACF.72C.7FF.8C0



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**201**

**FICHA**  
**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: TERESINHA PASSOS MORAIS CNPJ/CPF: 387.006.543-53  
 ENDEREÇO: QUADRA 04 CÓDIGO: 65  
 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
3.3.90.36.31	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
38.469,00	16.531,00	256,00	38.213,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCÃO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	256,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 256,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>201</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>24/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Fornecedor: **65 TERESINHA PASSOS MORAIS** CPF/CNPJ: 387.006.543-53  
 Endereço: **QUADRA 04** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO INSTITUCIONAL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**256,00**

duzentos e cinquenta e seis 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), 24/08/2018

*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: 24/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>283</b>	<b>30309</b>	<b>005070</b>	<b>256,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 24/08/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Rça. Côco, nº 1000 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 387.006.543-53		04-NOME/RAZÃO SOCIAL TERESINHA PASSOS MORAIS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-04, 09 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 24/08/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		07,68												
<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>10,18</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,18	-	-	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,18	-	-														
AUTENTICADO		JUROS	15-VALOR R\$														
PAGO		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
EM, 24 / 08 / 2018		TOTAL	17-VALOR R\$		10,18												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	N.º da Nota <b>30</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>24/08/2018 11:07</b>																								
	Código de Verificação <b>PXGN-ELUH</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
CNPJ/CPF: <b>387.006.543-53</b> Nome: <b>TERESINHA PASSOS MORAIS</b> Razão Social: <b>TERESINHA PASSOS MORAIS</b> Endereço: <b>QUADRA-04, VILA PARANÍBA, 09, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado																								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.09</td> <td>Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.</td> <td>3,00 %</td> <td>256,00</td> <td>0,00</td> <td>7,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.</td> <td>08</td> <td>32,00</td> <td>256,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.09	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %	256,00	0,00	7,68	<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.			08	32,00	256,00	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
14.09	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %	256,00	0,00	7,68																				
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.			08	32,00	256,00																				
<b>CERTIFICO QUE</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>24/08/2018</u> <u>Franuza de Almeida</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoço</u>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>256,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>256,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>7,68</b>																					
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>256,00</b>																									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :08/2018</b> <b>Código Serviço : 14.09</b>																									



---

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.070
VALOR TOTAL	256,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TERESINHA P MORAES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.070-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.101.638.928.B7D.8E3
-----------------	-----------------------

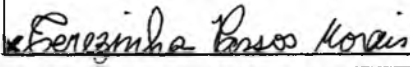
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/08/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAS DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: TERESINHA PASSOS MORAIS Endereço: . Município: Estado: CPF: 38700654353	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 256,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 0,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 0,00	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 256,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 0,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 256,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 256,00</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$256,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/09/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO TERESINHA PASSOS MORAIS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/09/2018				

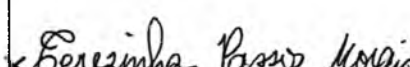
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

24/08/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FARDAS DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA LEGISLATIVA, A IMPORTÂNCIA DE 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: TERESINHA PASSOS MORAIS Endereço: . Município: Estado: CPF: 38700654353	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 256,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 0,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 0,00	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 256,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 0,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 256,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 256,00</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$256,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/09/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO TERESINHA PASSOS MORAIS
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/09/2018				



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**202**

**FICHA**  
**8**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ/CPF: 882.212.703-00  
 ENDEREÇO: RUA MISTA CÓDIGO: 21  
 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.625,00	4.375,00	250,00	16.375,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*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	202	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	21/08/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 21 ZANDRA DE JESUS SILVA CPF/CNPJ: 882.212.703-00  
Endereço: RUA MISTA 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 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO 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:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/08/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/08/2018

*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\$
284	30309	007975	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2018

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO


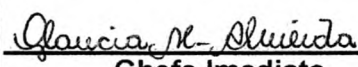
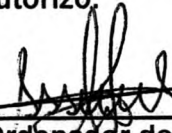


## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 14/2018

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Zandra de Jesus da Silva		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 88221270300	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 21 e 22/08/2018	Quantidade de Diárias: 2 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>03 / 08 / 2018</u>  Servidor	Data <u>03 / 08 / 2018</u>  Gláucia M. Almeida Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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



MEMO. Nº 14/2018

Guadalupe (PI), 01 de agosto de 2018

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias


Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	21 e 22/08/2019	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,

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



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), 24 de agosto de 2018

Zandra de Jesus da Silva  
CPF: 88221270300

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

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.22D.95B.909.04B.FBC
-----------------	-----------------------





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**203**

**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
38.213,00	16.787,00	250,00	37.963,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>203</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>24/08/2018</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**250,00**

duzentos e cinquenta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 24/08/2018

*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: 24/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>285</b>	<b>30309</b>	<b>009356</b>	<b>222,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999 00 0 0 01	INSS	R\$ 27,50


PAGO EM: 24/08/2018

*Glauca Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cezar Calb, nº 1300 - Centro <b>CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI</b>		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081 903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARINHO MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15, 45 CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 24/08/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		07.50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,00	-	-	TAXA	02.50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,00	-	-														
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 24 / 08 / 2018 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		10,00												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota <b>102</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/08/2018 11:41</b>				
	Código de Verificação <b>IXUK-AILB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>017.081.903-50</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Razão Social: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: <b>QUADRA-15, 45, CENTRO</b>					
CEP: <b>64840-000</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>				
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	250,00	0,00	7,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA		03	35,00	105,00	
LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358					
PLACA ODU-0018		03	35,00	105,00	
LAVAGEM DE 02(DOIS) TAPETES		02	20,00	40,00	
<b>CERTIFICO QUE</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados					
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos					
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas					
Em, <u>24/08/2018</u>					
<u>Francivaldo</u>					
Assinatura					
Cargo/ Função: <u>Administrador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>250,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>7,50</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>250,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :08/2018					
Codigo Serviço : 14.05					

24/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48  
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	24/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.356
VALOR TOTAL	222,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.356-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.732.9DC.9BF.A60.246
-----------------	-----------------------

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
24/08/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A IMPORTÂNCIA DE 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA	
Endereço: ,	
Município:	Estado:
CPF: 01708190350	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 250,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 27,50	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 250,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 27,50 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 222,50 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$250,00 Aliquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	28/09/2018

DEMONSTRATIVO	
<b>PROVENTOS</b>	
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 250,00	
<b>DESCONTOS</b>	
	INSS: <u>R\$ 27,50</u>
	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
	Entidade: <u>R\$ 0,00</u>
<b>TOTAL</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 222,50</u></b>	
Assinatura	
<i>x Anderson Martins Moreira</i>	
PRESTADOR DE SERVIÇO	
ANDERSON MARTINS MOREIRA	

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
24/08/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, A IMPORTÂNCIA DE 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA	
Endereço: ,	
Município:	Estado:
CPF: 01708190350	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 250,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 27,50	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 250,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 27,50 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 222,50 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$250,00 Aliquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	28/09/2018

DEMONSTRATIVO	
<b>PROVENTOS</b>	
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 250,00	
<b>DESCONTOS</b>	
	INSS: <u>R\$ 27,50</u>
	IRRF: <u>R\$ 0,00</u>
	ISS: <u>R\$ 0,00</u>
	Entidade: <u>R\$ 0,00</u>
<b>TOTAL</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 222,50</u></b>	
Assinatura	
<i>x Anderson Martins Moreira</i>	
PRESTADOR DE SERVIÇO	
ANDERSON MARTINS MOREIRA	



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**204**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME CNPJ/CPF: 01.584.047/0001-02  
 ENDEREÇO: RUA HORACIO DA SILVA RIBEIRO CÓDIGO: 70  
 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
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.452,36	28.547,64	474,00	54.978,36

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

474,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 474,00

quatrocentos e setenta e quatro reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>204</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>25/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **70 GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME** CPF/CNPJ: 01.584.047/0001-02  
 Endereço: **RUA HORACIO DA SILVA RIBEIRO** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **474,00**  
 quatrocentos e setenta e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 25/08/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 25/08/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>286</b>	<b>30309</b>	<b>004379</b>	<b>474,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/08/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



RECEBEMOS DE GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.086
		SÉRIE: 1

<b>GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME</b>  RUA HORACIO DA SILVA RIBEIRO, 04 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 46840000 - Fone/Fax: 8935521428	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0801 5840 4700 0102 5500 1000 0000 8614 9080 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180015675577 - 25/08/2018 12:33
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194369994	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.584.047/0001-02
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/08/2018	
ENDEREÇO PC CESAR CALS, s/n -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 474,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	PNEU AUTOMOVEL 185/65 R14	40111000	0400	5102	und	2,0000	237,0000	474,00					

**CERTIFICADO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 25/08/2018

Francis Sales Luis  
Assinatura

Cargo/ Função: Almoxarife

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20889	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

---

27/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:02:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.379
VALOR TOTAL	474,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENARO MOREIRA DE OLIVEIR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.379-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.360.DC8.047.7C0.C63
-----------------	-----------------------

---

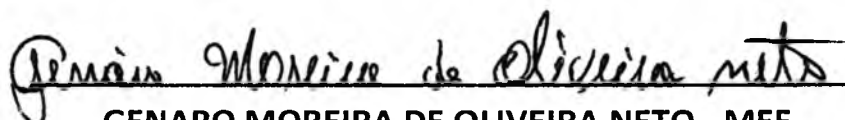
Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.

**GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - MEE**  
**Rua Horácio da Silva Ribeiro, 04- CENTRO**  
**Guadalupe – Piauí**

## **RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 474, 00 (quatrocentos e setenta e quatro reais ) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.086, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe ~~21~~, de agosto de 2018

  
GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - MEE



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**205**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: MARIA DO SOCORRO COSTA ME CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15  
 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALLS CÓDIGO: 44  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.978,36	29.021,64	530,00	54.448,36

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

530,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 530,00

quinientos e trinta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>205</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>27/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **44 MARIA DO SOCORRO COSTA ME** CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15  
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **530,00**  
 quinhentos e trinta reais

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 27/08/2018  
Francisdalva Dias da Rocha  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **27/08/2018**  
Surama Santana de Sousa Martins  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>287</b>	<b>30309</b>	<b>004899</b>	<b>530,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **31/08/2018**  
Gláucia Martins de Almeida  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.691
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b>  PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.691 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0800 6088 7600 0115 5500 1000 0006 9110 0010 1105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 27/08/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64840000
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H		MUNICIPIO Guadalupe		UF PI
MUNICIPIO		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO		FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAIDA 16:40

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 530,00		VALOR DO ICMS 95,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 530,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 530,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	ROTEADOR D' LINK DIR 809 30ANTENAS	48171000	000	5102	UN	1,0000	231,2000	231,20	231,20	41,62		18,00	
71	CARTUCHOS COLORIDOS 662	48202000	000	5102	UN	2,0000	76,0000	152,00	152,00	27,36		18,00	
52	CARTUCHO PRETO 662	96082000	000	5102	UN	2,0000	73,4000	146,80	146,80	26,42		18,00	

**CERTIFICO QUE:**

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

Em 27/08/2018

*Francisvalina Reis*

Assinatura

Cargo/ Função: *Almoxarifeiro*

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	--------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	----------------------------	--	--------------------	--

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.899
VALOR TOTAL	530,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

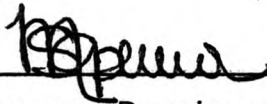
NR.AUTENTICACAO	3.E9E.DF0.E9C.DCA.BED
-----------------	-----------------------

**MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME**  
**Praça Cesar Cals, s/nº - Centro**  
**Guadalupe – Piauí**

## **RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 530, 00 (quinhentos e trinta reais ) referente ao material de informática descrito na Nota Fiscal de nº 000.000.691, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 31, de agosto de 2018



\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Pereira MEE

Inscrição de ICMSP  
19.432.413-3  
MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME  
Praça Cesar Cals, S/N - Centro  
CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI  
870/0091





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**206**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.448,36	29.551,64	384,30	54.064,06

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

384,30

VALOR POR EXTENSO R\$ 384,30

trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>206</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>29/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: <b>32</b> ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO	CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>384,30</b>	<b>384,30</b>	<b>384,30</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>384,30</b> trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 29/08/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/08/2018

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

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>288</b>	<b>30309</b>	<b>006508</b>	<b>384,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2018

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.405
		SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.405 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0800 5607 7800 0155 5500 1000 0014 0513 1822 0956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/08/2018	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43
ATURA			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 384,30

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
320	COPO DESC P/ AGUA 180ML BONOPLAST	39241000	0400	5102	PCT	50,0000	3,2000	160,00					
329	COPO DESC 50ML F.C."	39241000	0400	5102	PCT	100,0000	1,6500	165,00					
894	ISQUEIRO BIC CHAMA BRANCO	96131000	0400	5102	UN	2,0000	4,4000	8,80					
824	PRATO DESC FUNDO 12CM DIAMETRO C/10UN BONOPLAST	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	1,3000	13,00					
331	COLHER DESC P/CAFE C/50 PRAFESTA.	22011000	0400	5102	PCT	5,0000	4,3000	21,50					
823	PRATO DESC RASO 20CM DIAMETRO BONOPLAST	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	1,6000	16,00					

**CERTIFICO QUE:**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 29/08/2018

Alfonso de Sousa Ramos

Assinatura

Cargo/ Função: Almoxarifeiro

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 14/08/2018 a 12/09/2018

**Certificação Número:** 2018081401313439399361

Informação obtida em 21/08/2018, às 08:27:28.

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

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

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CONTRIBUINTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

ENDEREÇO: RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, 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



GEORGE FERREIRA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 009.000.273-00



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180800560778000155**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.432.090-1
<b>CNPJ/CPF</b> 00.560.778/0001-55
<b>RAZÃO SOCIAL</b> ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

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

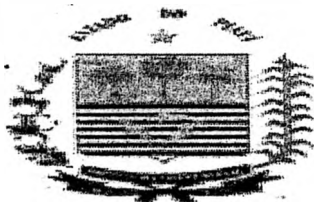
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2018, às 08:50:21**

**VÁLIDA ATÉ 19/11/2018**

**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: F759-2185-7B57-C228-C6E7-27F0-BD4B-E087



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1808200056077800015501**

RAZÃO SOCIAL ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP			
ENDEREÇO RUA MARIANA DE CASTRO 15			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 00.560.778/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 09:40:33**

**VÁLIDA ATÉ 19/10/2018**

**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: 46C8-6A2A-D53D-A85F-83F0-9938-1377-DE95



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

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

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS**  
CNPJ: **00.560.778/0001-55**

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

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

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

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

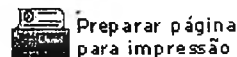
Emitida às 15:18:33 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2018.

Código de controle da certidão: **8ECD.7412.BA53.6BC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





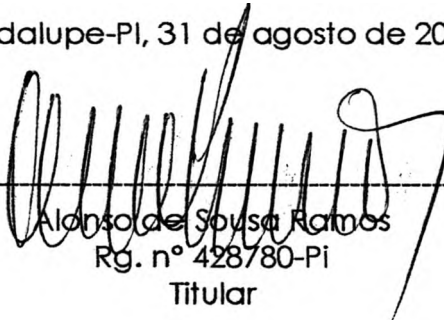
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 384,30

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 384,30 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 1405 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2018.



Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Titular

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	384,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E57.054.D77.C4C.414
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**207**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.064,06	29.935,94	602,35	53.461,71

**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.

602,35

VALOR POR EXTENSO R\$ 602,35

seiscentos e dois reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*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	207	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	28/08/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor:	32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	CPF/CNPJ:	00.560.778/0001-55
Endereço:	RUA MARIANO DE CASTRO	CIDADE:	GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
602,35	602,35	602,35	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 602,35  
seiscentos e dois reais e trinta 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), 28/08/2018

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: 28/08/2018

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\$
289	30309	006508	602,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2018

Gláucia Martins de Almeida  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.403
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b> RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.403 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0800 5607 7800 0155 5500 1000 0014 0313 1822 0951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/08/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX 8935521264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

<b>TATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	602,35		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	602,35

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
289	SABAO PO OMO MULTIAÇÃO 1 KG	34022000	0400	5102	UN	4,0000	9,8000	39,20					
470	AGUA SANITARIA BRILUX 2 LT	30151900	0400	5102	FSC	5,0000	5,1900	25,95					
471	DESINFETANTE NUTRILAR 2 LT	32074100	0400	5102	FSC	6,0000	5,3000	31,80					
368	ACIDO SODA CAUSTICA POTE 450G SATURNO.	32064100	0400	5102	PO	5,0000	6,2000	31,00					
183	DETERGENTE 500ML F.C.	34029039	0400	5102	FSC	5,0000	1,5000	7,50					
96	ESPONJA DE AÇO C/8 UNID Q. LUSTRE..	73231000	0400	5102	PCT	2,0000	12,0000	24,00					
99	LIMPA ALUMINIO 500ML PONTAL..	40151900	0400	5102	UN	6,0000	2,6000	15,60					
472	LIMPA VIDRO 500ML PONTAL	34022000	0400	5102	FSC	8,0000	8,0000	64,00					
23	PAPEL TOALHA 2000 FOLHAS SORELLA	48182000	0400	5102	PCT	3,0000	13,5000	40,50					
129	PAPEL HIG PCT 8UN SCOTT ALFAZEMA	33030010	0400	5102	PCT	3,0000	5,8000	17,40					
896	SABONETE LIQ LIFEBOUY FRESH 85G	34012010	0400	5102	UN	4,0000	2,4000	9,60					
54	SABAO EM BARRA GLIC 5X200G BRASIL	34011900	0400	5102	PCT	2,0000	4,4000	8,80					
353	BOM AR 400ML MARCA NO AR.	38089419	0400	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					
128	ALCOOL EM GEL	34011190	0400	5102	FSC	3,0000	6,4000	19,20					
66	INSETICIDA 300ML AEROSOL F.C.	38089119	0400	5102	FSC	4,0000	7,8000	31,20					
66	INSETICIDA 300ML AEROSOL F.C.	38089119	0400	5102	FSC	6,0000	9,6000	57,60					
371	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	68053090	0400	5102	UN	2,0000	0,8000	1,60					
31*	SACO P/ LIXO 15LT BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,7000	17,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		<input type="checkbox"/> Os serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO	<b>CERTIFICADO QUE</b> VALOR DO ISSQN <input type="checkbox"/> Os serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 28/08/2018 Assinatura Cargo/Função:
---	--------------------	---

**ALONSO DE SOUSA RAMOS**

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,  
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.403

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0800 5607 7800 0155 5500 1000 0014 0313 1822 0951

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180015804485 - 28/08/2018 17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.560.778/0001-55

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
434	SACO P/ LIXO 30LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,7000	17,00					
293	SACO P/ LIXO 50LTS BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,9000	19,00					
361	SACO P/LIXO 100LTS BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,9000	19,00					
605	SOLUÇÃO P/LIMP PESADA DE PISOS AZULIM PONTAL	34029039	0400	5102	LT	2,0000	3,7000	7,40					

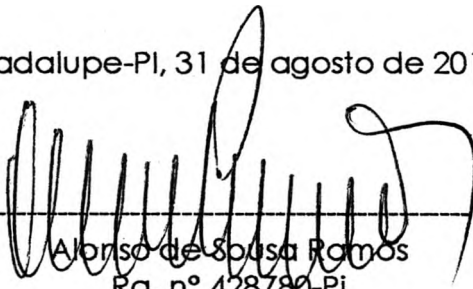
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 602,35

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 602,35 (seiscentos e dois reais e trinta e cinco centavos), referente a venda de produtos de material de limpeza, constante nas notas fiscais de nº 1403 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2018.



Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Titular

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	602,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.A3F.F4B.C7F.ECE.4B4
------------------	-----------------------





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

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

<b>NOTA DE EMPENHO</b>
<b>208</b>
<b>FICHA</b> <b>9</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.461,71	30.538,29	341,20	53.120,51

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

341,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 341,20

trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p style="text-align: center;">01/08/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Surama Santana de Sousa Martins</i>          SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS          PRESIDENTE</p>	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  <p style="text-align: center;">01/08/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Gláucia Martins de Almeida</i>          GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA          TESOUREIRO</p>
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>208</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>29/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP** CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55  
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>341,20</b>	<b>341,20</b>	<b>341,20</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **341,20**  
 trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 29/08/2018  
 ( ) 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: 29/08/2018 Surama Santana de Sousa Martins  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA


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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>290</b>	<b>30309</b>	<b>006508</b>	<b>341,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2018 Gláucia Martins de Almeida  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.404
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.404 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2218 0800 5607 7800 0155 5500 1000 0014 0413 1822 0959 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180015826335 - 29/08/2018 00:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/08/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/08/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:45

**ATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 341,20

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
552	CAFE 250GR KIMIMO	21011110	0400	5403	PCT	14,0000	6,5000	91,00					
608	ACUCAR CRISTAL 1KG DO CARVALHO	17019900	0400	5403	PCT	12,0000	3,2000	38,40					
80	CHA CXT C/10 SC 17G MARATA'	09021000	0400	5102	CXT	12,0000	3,3000	39,60					
635	MARACUJA	21069010	0400	5403	KG	3,0000	9,0000	27,00					
453	POLPA DE FRUTAS CAJÁ 500G	08119000	0400	5102	PCT	4,0000	4,8000	19,20					
199	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS.	22021000	0400	5403	UN	4,0000	6,8000	27,20					
75	AGUA MINERAL 20 LT AGUA PURA	22011000	0400	5403	GF	4,0000	8,0000	32,00					
75	AGUA MINERAL 500ML COPO REGINA'	22011000	0400	5403	GR	4,0000	8,0000	32,00					
75	AGUA MINERAL 500ML COPO REGINA'	22011000	0400	5403	COP	6,0000	1,8000	10,80					
79	CAJUINA AEROPORTO CAJU'	21069010	0400	5102	UN	8,0000	7,0000	56,00					

Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em. 29/08/2018  
*Francinildo Reis*  
 Assinatura  
 Cargo/ Função: *Francinildo Reis*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

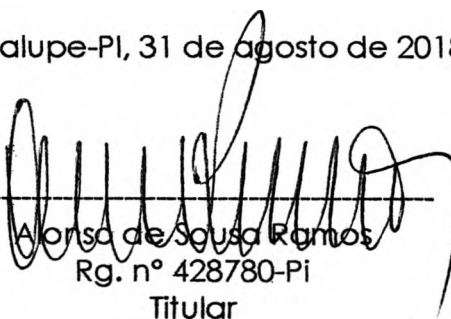
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 341,20

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 341,20 (trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos), referente a venda de produtos de materiais de gêneros alimentícios, constante na nota fiscal de nº 1404 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2018.



Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Titular

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:39  
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	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	341,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.878.DC4.F40.BB6.252
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**209**

**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
16.375,00	4.625,00	250,00	16.125,00

**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 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>209</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>29/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

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

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 29/08/2018

Francisdalva Dias da Rocha  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva  
ZANDRA DE JESUS SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>291</b>	<b>30309</b>	<b>009592</b>	<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2018

Glaucia Martins de Almeida  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

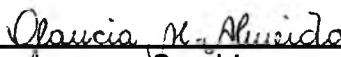



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 15/2018

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 29 e 30/08/2018	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>01 / 08 / 2018</u>  Servidor	Data <u>01 / 08 / 2018</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	--

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





MEMO. Nº 15/2018

Guadalupe (PI), 01 de agosto o 2018

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	29 à 30/08/2018	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,

Glaucia Martins de Almeida  
013.110.583-38



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), 31 de agosto de 2018.

*Gláucia M. Almeida*

Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

---

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:10  
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	31/08/2018
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	2.B9F.442.069.10B.611
------------------	-----------------------

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**210**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96  
 ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CÓDIGO: 17  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.120,51	30.879,49	991,92	52.128,59

**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.

991,92

VALOR POR EXTENSO R\$ 991,92

novecentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>210</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>29/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME** CPF/CNPJ: **23.446.101/0001-96**  
 Endereço: **RUA DOMICIANO LIMA** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>991,92</b>	<b>991,92</b>	<b>991,92</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**991,92**

novecentos e noventa e um reais e noventa 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), 29/08/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>292</b>	<b>30309</b>	<b>013129</b>	<b>991,92</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
 Nº: 000.000.707  
 SÉRIE: 1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO  
 LTDA ME**  
 RUA DOMICIANO LIMA, 67  
 CENTRO  
 GUADALUPE  
 PI  
 TEL/FAX:  
 CEP: 64840000



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1

Nº 000.000.707  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0823 4461 0100 0196 5500 1000 0007 0710 0000 7014

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  
 322180015856705 - 29/08/2018 14:26:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 195769350

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 23.446.101/0001-96

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

SIGNIFICAÇÃO SOCIAL  
**CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI**

ENDEREÇO  
 PRACA CESAR CALS, S/N

MUNICÍPIO  
 GUADALUPE

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

UF  
 PI

CNPJ/CPF  
 23.518.236/0001-10

CEP  
 64840-000

DATA DA EMISSÃO  
 29/08/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 29/08/2018

HORA DE SAÍDA  
 14:16:17

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 991,92	VALOR DO ICMS 178,54	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 991,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 991,92

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000005861	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	15,000	20,9900	314,85	314,85	56,67	0,00	18,00	0,00	0,00
00000013794	PAPEL CHAMEX A3 MULT BRANCO 500FL	48025610	0 00	5102	UN	3,000	32,6000	97,80	97,80	17,60	0,00	18,00	0,00	0,00
000000076553	PAPEL VERGE OFF PP A4 BCO 50UN	48025610	0 00	5102	UN	2,000	15,4000	30,80	30,80	5,54	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
000000022407	ENVELOPE 200MMX280MM	48171000	0 00	5102	UN	15,000	0,5000	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00	0,00
000000022418	PASTA P/ARQUIVO	42021210	0 00	5102	UN	15,000	4,8000	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00	0,00
000000013447	TINTA CARIMBO 40ML AZUL RADEX	96082000	0 00	5102	UN	5,000	2,0500	10,25	10,25	1,85	0,00	18,00	0,00	0,00
000000022404	ALMOFADA P/CARIMBO	96122000	0 00	5102	UN	3,000	5,3000	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	0,00
000000008468	CLIPLE 40 C/50LND.ACO. GALVANIZADO	39261000	0 00	5102	UN	6,000	1,8900	11,34	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00	0,00
000000027033	TESOURA 8 BASIC SL0087	82130000	0 00	5102	UN	2,000	8,4900	16,98	16,98	3,06	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
000000022413	PERCEVEJO	74151000	0 00	5102	UN	4,000	3,5000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00
000000008328	GRAMPEADOR MINE 26/6 BORRACHA TRIS	84729040	0 00	5102	UN	8,000	8,8000	70,40	70,40	12,67	0,00	18,00	0,00	0,00
000000015127	GRAMPEADOR TRIS 26/6 T509	84729040	0 00	5102	UN	1,000	13,8500	13,85	13,85	2,49	0,00	18,00	0,00	0,00
000000016009	CALCULADORA DE MESA 12DIG-ELGIN	48203000	0 00	5102	UN	1,000	26,9500	26,95	26,95	4,85	0,00	18,00	0,00	0,00
000000008239	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5102	UN	50,000	0,8500	42,50	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00	0,00
000000159140	LAPIS BIC EVOLUTION PT HB	96091000	0 00	5102	UN	5,000	0,5000	2,50	2,50	0,45	0,00	18,00	0,00	0,00
000000006954	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR PCT	40169200	0 00	5102	UN	5,000	0,1500	0,75	0,75	0,14	0,00	18,00	0,00	0,00
000000024274	AGENDA EXECUTIVA COST PERM FORONI	48202000	0 00	5102	UN	1,000	25,2000	25,20	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO**  
 Os Serviços foram Prestados

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas

Em 29/08/2018  
 Camila Adalberto  
 Assinatura

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: 000.000.707  
 SÉRIE : 1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO  
 LTDA ME**  
 RUA DOMICIANO LIMA, 67  
 CENTRO  
 GUADALUPE  
 PI  
 TEL/FAX:  
 CEP: 64840000



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1

Nº 000.000.707  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0823 4461 0100 0196 5500 1000 0007 0710 0000 7014

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180015856705 - 29/08/2018 14:26:50

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000025117	PASTA CLASSIFICADORA	42021210	0 00	5102	UN	10,000	17,8000	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00	0,00
000000023859	PASTA C/ABA ELAST OFIC CRIST	48203000	0 00	5102	UN	10,000	1,5900	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00	0,00
000000008277	FITA GOMADA PAPEL 38MMX10M ADERE	39261000	0 00	5102	UN	5,000	2,7900	13,95	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00	0,00



## 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.

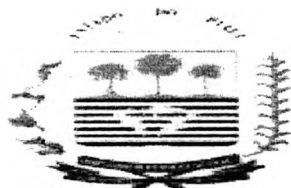
**Validade:** 09/08/2018 a 07/09/2018

**Certificação Número:** 2018080906534188173200

Informação obtida em 20/08/2018, às 09:01:44.

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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1808202344610100027701**

RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA			
ENDEREÇO AVE JOAO CLIMACO DE ALMEIDA 150			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.446.101/0002-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.603.568-6	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

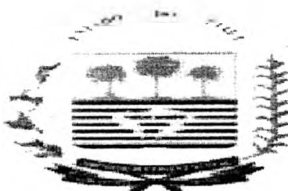
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 10:20:41**

**VÁLIDA ATÉ 19/10/2018**

**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: 06D6-02DC-54FE-28C1-4399-11EE-C693-BA50



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1808202344610100019601**

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 09:20:34**

**VÁLIDA ATÉ 19/10/2018**

**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: 3F61-5D09-7D3C-85B7-2F5E-4AE1-663A-CE20**



**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.



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 180723446101000277**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.603.568-6
<b>CNPJ/CPF</b> 23.446.101/0002-77
<b>RAZÃO SOCIAL</b> SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 26/07/2018, às 13:20:11**

**VÁLIDA ATÉ 24/10/2018**

**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: 30F8-2CF2-91F9-C56F-5919-50CE-64B4-ADB6**



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)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.576.935-0
<b>CNPJ/CPF</b> 23.446.101/0001-96
<b>RAZÃO SOCIAL</b> SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/06/2018, às 18:10:14**

**VÁLIDA ATÉ 17/09/2018**

**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: 72BF-BD4F-6EEE-8425-CC83-B502-A764-2719



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.446.101/0002-77

Certidão nº: 152452164/2018

Expedição: 21/06/2018, às 18:20:58

Validade: 17/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.446.101/0002-77**, **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.

# **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\$: 991,92**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$991,92 (novecentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 707.

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

Guadalupe em, 31 de agosto 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** ▣

---

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:46:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	991,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E87.B35.FA7.47C.301
------------------	-----------------------

---

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





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**211**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.668.133/0001-94  
 ENDEREÇO: QUADRA 44 CÓDIGO: 186  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.128,59	31.871,41	180,00	51.948,59

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

180,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 180,00

cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>211</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA: <b>29/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: <b>186</b>	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	CPF/CNPJ: 10.668.133/0001-94
Endereço: <b>QUADRA 44</b>	CIDADE: GUADALUPE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** 180,00  
 cento 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), 29/08/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/08/2018

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

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>293</b>	<b>30309</b>	<b>83101</b>	<b>180,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2018

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

RECEBEMOS DE IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.359
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS &amp; CIA LTDA</b> - ME  QDA 44, 28 - A - CONJUNTO COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.359 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0810 6681 3300 0194 5500 1000 0003 5910 0000 2003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180015827126 - 29/08/2018 00:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		CNPJ 10.668.133/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194692671	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.668.133/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/08/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/08/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:32

SIGNATURA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
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	180,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	GAS DE COZINHA 13 KG SEM VASILHAME LIQUIGÁS > ONUS 1075 GLP 2.1 " Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação"	27111910	0400	5403	PC KG	2,0000 26,0000	90,0000 6,9231	180,00					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

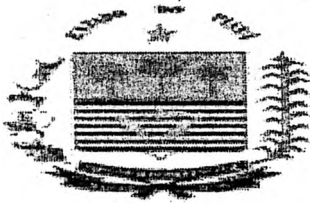
Em. 29 / 08 / 2018

Fuernaideleusa  
Assinatura

Cargo/ Função: Almoxarife

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1808201066813300019401**

RAZÃO SOCIAL IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA			
ENDEREÇO QDA 44 28 A			BAIRRO OU DISTRITO CONJUNTO COHAB
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 10.668.133/0001-94		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.267-1	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 10:42:43**

**VÁLIDA ATÉ 19/10/2018**

**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: B08A-4A0C-3F2B-FCFE-48D6-79B8-7237-4D41

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

**CNPJ/CPF:** 10.668.133/0001-94

**CONTRIBUINTE:** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME

**ENDEREÇO:** QUADRA 44, Nº 28A, CONJUNTO COHAB, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS 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

  
GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 009.000.373-00



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180610668133000194**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.469.267-1
<b>CNPJ/CPF</b> 10.668.133/0001-94
<b>RAZÃO SOCIAL</b> IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/06/2018, às 11:50:07**

**VÁLIDA ATÉ 14/09/2018**

**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: 86AD-D5E0-BE2A-E755-B2DF-3661-1750-668E



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

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

**Nome: IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA**  
**CNPJ: 10.668.133/0001-94**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:06:50 do dia 24/05/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/11/2018.

Código de controle da certidão: **251F.D58C.0A19.CF47**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10668133/0001-94  
**Razão Social:** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS E CIA LTDA ME  
**Nome Fantasia:** LIQUIGAS DEPOSITO DE GAS DE GUADALUPE  
**Endereço:** RUA Q 44 28 A / CONJUNTO COHAB / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 28/08/2018 a 26/09/2018

**Certificação Número:** 2018082802520427871867

Informação obtida em 29/08/2018, às 17:15:54.

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



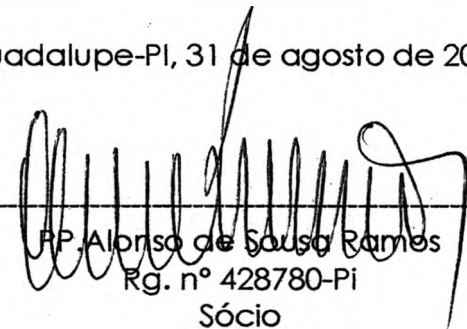
IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS E CIA LTDA - ME  
LIQUIGÁS DEPOSITO DE GAS DE GUADALUPE  
CNPJ Nº 10.668.133/0001-94 – INSC EST. Nº 19.469.267-1  
QD, 44 – Nº 28-A – Bairro Cohab  
Telefone (86)3552-1429/1201  
CEP 64840000- GUADALUPE-PI

RECIBO

R\$ 180,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 180,00(cento e oitenta reais), referente a venda de gás para cozinha, constante na nota fiscal de nº 359 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2018.



PP. Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Sócio



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336311041321395022  
31/08/2018 10:47:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.18  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.889-9

FAVORECIDO: IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS

CPF/CNPJ: 10.668.133/0001-94

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 31/08/2018

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B6.236.684.595.C06



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**184**

**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
7.323,35	60.926,65	61,15	7.262,20

**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:

01/08/2018

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

01/08/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>184</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>31/08/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>61,15</b>	<b>61,15</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7,40**  
 sete 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), 31/08/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*  
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/08/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>294</b>	<b>30309</b>	<b>525323</b>	<b>7,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2018

*Glauca Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**212**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.523,81	62.726,19	2,75	5.521,06

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

2,75

VALOR POR EXTENSO R\$ 2,75

dois reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/08/2018

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

01/08/2018

*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	212	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	31/08/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2,75	2,75	2,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2,75  
dois reais e setenta 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), 31/08/2018

Francisdalva Dias da Rocha  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva  
ZANDRA DE JESUS SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/08/2018

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\$
295	30309	525323	2,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/08/2018

Gláucia Martins de Almeida  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO